



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2025

Hora : 11:48 a.m.

Página: 1 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10262	PAGO DE Pago Planilla salario de Servidores Municipales correspondiente al mes de enero del 2025	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	24/01/2025	1,681,022.46	238,445.23
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		283,799.34	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		83,459.82	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,263.25	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,268.63	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,299.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,299.72	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,593.67	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,391.04	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,391.04	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		67,374.87	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		109,352.49	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,061.30	
	03 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,780.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,486.90	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		164,634.92	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,152.61	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		108,464.10	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		45,660.67	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,840.00	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,080.06	
	04 00 000 008 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,385.50	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,327.99	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,773.55	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,080.06	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,691.86	
	05 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,500.00	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		255,731.33	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,724.84	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,153.18	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		57,797.42			
	202 RETENCION DE ISR		22,610.38			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		20,583.75			
	205-1 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		76,532.21			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		60,921.47			
10263	PAGO DE Pago cuota patronal correspondiente a salarios mes diciembre 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Seguro	24/01/2025	100,369.38	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,369.38	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2025

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 2 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10264	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 15 de enero del año 2025 según acta N.762 por un valor de lps.15,766.63 habiendo deducción de retención de Lps.1,970.83 del 12.5% impuesto sobre la renta y retención por impuesto personal de L.1,521.67 quedando el valor a pagar de lps.12,274.13 se adjunta documentacion soporte.	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	24/01/2025	15,766.63	3,492.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,766.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,970.83			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		1,521.67			
10265	PAGO DE Pago factura N.00367 por alquiler de 60 sillas, 6 manteles,60 listones y 60 forros las cuales se utilizaron en decoración del evento de juramentación del comité de alto nivel de la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad de Trujillo conformada por los ministros de SEDESOL, SECAPPH, IHAH, AECID, Embajador de España y representantes de esta Municipalidad de Trujillo realizada el día 10 de enero del 2025 en el salón municipal el monto a pagar es de Lps.3,898.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.508.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.3,390.00 se adjunta documentacion soporte	02081963002464	ANA YOLANDA PINTO PEÑA	27/01/2025	3,898.50	508.50
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,898.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		508.50			
10266	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 enero 2025,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y demás documentacion soporte	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	27/01/2025	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
10267	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas ubicadas en el edificio municipal correspondiente al mes de enero del año 2025 lps.7,039.90 se adjunta documentacion soporte	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	27/01/2025	7,039.90	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,039.90	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2025

Hora : 11:48 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10268	PAGO DE Pago factura N.00138 por alimentación (6 almuerzos y 6 refrescos) brindada a empleados municipales que participaron en la organización del evento de juramentación del comité de alto nivel de la celebración de los 500 años de fundación de la ciudad de Trujillo conformada por los ministros de SEDESOL, SECAPPH, IHAH, AECID, Embajador de España y representantes de esta Municipalidad de Trujillo realizada el día 10 de enero del 2025 en el salón municipal el monto a pagar es de Lps.793.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.103.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.690.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	27/01/2025	793.50	103.50
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			793.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		103.50			
10269	PAGO DE Pago factura N.0626 por compra de alimentación brindada en reunión de mesa de validación y análisis del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana en la cual se brindo los datos estadísticos comparativos entre el año 2023 y 2024 realizada el día 16 de enero del año 2025 en las oficinas del centro Guaimuras ,el valor a pagar es de Lps.1,592.75 reteniendo el 15% de isv L.207.75 quedando la cantidad a pagar de Lps.1,385.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	27/01/2025	1,592.75	207.75
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,592.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		207.75			
10270	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025-panteonero cementerio viejo	0611197901248	CONCEPCION ALVARENGA	30/01/2025	11,431.08	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,431.08	
10271	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025-Aseadora de calles	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	30/01/2025	4,572.43	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,572.43	
10272	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025-Aseadora de calles	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	30/01/2025	4,572.43	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,572.43	
10273	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025-Aseadora de calles	0106197800328	NANCY RAIMUNDA CACERES MONCADA	30/01/2025	4,572.43	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,572.43	
10274	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025- Director de Justicia Municipal	0106197100197	MARCELINO CORDOVA GAVARRETE	30/01/2025	6,514.58	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,514.58	
10275	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025- Mantenimiento de Areas Verdes	0201199900881	ALDRIN OMAR URBINA CASTELLANOS	30/01/2025	4,572.43	0.00
	04 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,572.43	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2025

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10276	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-Jefe Unidad Municipal de Gestión Integral 04 00 000 005 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506196600918	ANA LUCY BENGOCHEA MARTINEZ	30/01/2025	6,019.20	0.00
					6,019.20	
10277	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024- Asistente de Catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0107200000629	ROGELIO PORFIRIO GAMEZ	30/01/2025	4,920.79	0.00
					4,920.79	
10278	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024- Coordinadora del departamento Desarrollo Económico Local 04 00 000 006 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198701144	MERLY LIZET MOLINA ROJAS	30/01/2025	5,600.00	0.00
					5,600.00	
10279	PAGO DE Reembolso a la tesorera autorizado por el alcalde municipal por pagos realizados de solvencia fiscal para exoneración de camión compactador de basura L.200.00,pago por 12 constancias bancarias (4 banco occidente,4 cuscatlan,4 atlantida documentacion soporte de la Rendición de cuentas) Lps.1,400.00 ,envió de documentacion a Tegucigalpa y alimentación por viaje a la ciudad de tocoa a solicitar las constancias bancarias dichos pagos fueron realizados por ella ya que el presupuesto ni caja chica estaban activos al momento de necesitarse los mismos no esta habilitado, el valor del reembolso es por la cantidad de lps.2,306.00 se adjunta documentacion soporte	0201199200610	CINDY VANESSA BENAVIDES ORELLA	31/01/2025	2,306.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,400.00	
	03 00 000 001 000 25900 15-013-01 Detalle de documento de Pago				731.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				175.00	
10280	PAGO DE Reembolso al alcalde municipal por pago Cuota patronal al INFOP correspondiente al mes de diciembre el cual no se cancelo en el mes correspondiente por error involuntario de la tesorera municipal y la fecha máxima para pagarlo era el 15 de enero fecha en la cual el presupuesto 2025 no se encontraba activo en el sistema SAMI para ejecutar dicho gasto y para evitar un recargo por morosidad el lo cancelo el valor del reembolso es de lps.33,338.68 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	31/01/2025	33,338.68	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				33,338.68	
10281	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025 -Asistente UMGIR 04 00 000 005 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	31/01/2025	8,252.18	0.00
					8,252.18	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,915,155.35	242,757.48

REGULARIZACION GASTOS

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2025

Hora : 11:48 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1561	PAGO DE Pago comisiones bancarias por ACH recibidas Lps.500.00 y comision TR L.5.00 cta.150-111000389 correspondientes al mes de enero 2025	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/01/2025	505.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		505.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					505.00	0.00
Gran Total:					1,915,660.35	242,757.48

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	258,957.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,656,703.35
Monto Total:		1,915,660.35

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	24,581.21
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	76,532.21
203	RETENCIONES DE ISV	819.75
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	20,583.75
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	62,443.14
201	RETENCION DE I.H.S.S.	57,797.42
Total de retenciones:		242,757.48

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2025 al 31/1/2025

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+JRTRS0lumgfmndnwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8P7R5EO/B0e/Nh5FDqJpxwrsFzt0wHcmO7htQxu6Sta+ioN+QglCPkjg57SL69Dt0dKrKFdDa2Tg==