



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Página: 1 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9820	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12251 del expediente 9820 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	14/10/2024	-1,147.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,147.00	
9821	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12252 del expediente 9821 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	30/10/2024	-250.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-250.00	
9864	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo como técnico de implementacion de medidas de conservación y prevención a través del Proyecto (SINAPH) del areas protegidas Capiro y Calentura donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual areas protegidas financiado por la Cooperación Alemana a través de la Unidad Municipal Ambiental en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal el valor mensual a pagar sera de lps,22,250.00 distribuido sueldo mensual L.18,555.99,cesantia L.601.35,13avo L.1,546.33 14avo L.1,546.33 el presente contrato es del 01 al 31 agosto 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	08/10/2024	22,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,250.00	
	Detalle de documento de Pago				22,250.00	
9864	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo como técnico de implementacion de medidas de conservación y prevención a través del Proyecto (SINAPH) del areas protegidas Capiro y Calentura donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual areas protegidas financiado por la Cooperación Alemana a través de la Unidad Municipal Ambiental en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal el valor mensual a pagar sera de lps,22,250.00 distribuido sueldo mensual L.18,555.99,cesantia L.601.35,13avo L.1,546.33 14avo L.1,546.33 el presente contrato es del 01 al 31 agosto 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	09/10/2024	-22,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,250.00	
	Detalle de documento de Pago				22,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Página: 2 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9864	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo como técnico de implementacion de medidas de conservación y prevención a través del Proyecto (SINAPH) del areas protegidas Capiro y Calentura donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual areas protegidas financiado por la Cooperación Alemana a través de la Unidad Municipal Ambiental en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal el valor mensual a pagar sera de lps,22,250.00 distribuido sueldo mensual L.18,555.99,cesantia L.601.35,13avo L.1,546.33 14avo L.1,546.33 el presente contrato es del 01 al 31 agosto 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	11/10/2024	22,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	22,250.00
9865	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00000053 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 agosto del 2024 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	08/10/2024	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00
9866	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo como técnico de implementacion de medidas de conservación y prevención a través del Proyecto (SINAPH) del areas protegidas Capiro y Calentura donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual areas protegidas financiado por la Cooperación Alemana a través de la Unidad Municipal Ambiental en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal el valor mensual a pagar sera de lps,22,250.00 distribuido sueldo mensual L.18,555.99,cesantia L.601.35,13avo L.1,546.33 14avo L.1,546.33 el presente contrato es del 01 al 30 septiembre 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	08/10/2024	22,250.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	-22,250.00
					Detalle de documento de Pago	22,250.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 3 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9866	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo como técnico de implementacion de medidas de conservación y prevención a través del Proyecto (SINAPH) del areas protegidas Capiro y Calentura donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual areas protegidas financiado por la Cooperación Alemana a través de la Unidad Municipal Ambiental en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal el valor mensual a pagar sera de lps,22,250.00 distribuido sueldo mensual L.18,555.99,cesantia L.601.35,13avo L.1,546.33 14avo L.1,546.33 el presente contrato es del 01 al 30 septiembre del 2024 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar,se adjunta documentacion soporte	0101199202725	MIGUEL ANGEL FUNEZ LOZANO	09/10/2024	-22,250.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 22-138-02		Detalle de documento de Pago		-22,250.00	
	13 05 000 004 000 54200 22-138-02		Detalle de documento de Pago		22,250.00	
9866	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo como técnico de implementacion de medidas de conservación y prevención a través del Proyecto (SINAPH) del areas protegidas Capiro y Calentura donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual areas protegidas financiado por la Cooperación Alemana a través de la Unidad Municipal Ambiental en conjunto con el Instituto de Conservación Forestal el valor mensual a pagar sera de lps,22,250.00 distribuido sueldo mensual L.18,555.99,cesantia L.601.35,13avo L.1,546.33 14avo L.1,546.33 el presente contrato es del 01 al 30 septiembre del 2024 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar,se adjunta documentacion soporte	0101199202725	MIGUEL ANGEL FUNEZ LOZANO	11/10/2024	22,250.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 22-138-02		Detalle de documento de Pago		22,250.00	
9867	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.3,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos la señora Ligia Hernandez Andrade ya que elle padece de diabetes y pie diabético y necesita comprar medicamentos el cheque sale a nombre de su hija ya que la señora no puede movilizarse se adjunta documentacion soporte	0201197700262	RITA VIRGINIA RAMOS ANDRADE	08/10/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
9868	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.3,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para que pueda hacer un cambio de prótesis transtibial derecho se adjunta documentacion soporte	0201200400704	MONICA ELIZABETH OSEGUERA ORTI	08/10/2024	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Página: 4 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9869	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.1,500.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para realizarse examen de la próstata y ser evaluado por un urologo segun constancia extendida por medico del hospital salvado Paredes de esta ciudad de Trujillo ya que este no cuenta con ese servicio,se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	3707198400490	DIEGO CORTES	08/10/2024	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00
9870	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.2,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a citas medicas con su hijo Dylan Joshua Viera Hernández ya que padece de nefrolitiasis izquierda y necesita estar en control con un especialista en el Hospital Maria de esa ciudad ,se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0301198403660	ERIKA GISELA HERNANDEZ LARIOS	08/10/2024	2,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
9871	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.3,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para viajar a la ciudad de San Pedro Sula con su hijo Oliver Yadiel Aguilar Vásquez ya que lo diagnosticaron con síndrome nefrotico con indicación de biopsia renal y necesita ser evaluado por un especialista motivo por el cual lo transfieren al hospital Mario Catarino Rivas segun constancia extendida por la subdirectora del hospital salvador paredes de trujillo ,se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600035	MAYCOL EVERY AGUILAR LOPEZ	08/10/2024	3,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,000.00
9872	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.3,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a cita medica ya que necesita ser evaluado por un especialista ortopeda por problemas lordosis lumbar y artrosis en ambas rodillas segun constancia extendida por la subdirectora del hospital salvador paredes de trujillo ,se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1515195600090	ANGEL VIRGILIO RUIZ MARTINEZ	08/10/2024	3,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 5 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9873	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 primer pago del 10% L.13,000.00 se adjunta informe (cronograma y plan de trabajo) 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	08/10/2024	13,000.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
9874	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 segundo pago del 45% L.58,500.00 se adjunta informe (La operación del servicio de gestión de residuos) 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	08/10/2024	58,500.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			58,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 6 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9875	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 primer pago del 10% L.9,000.00 se deduce el 12.5% de ISR L.1,125.00 quedando la cantidad a pagar de L.7,875.00 se adjunta informe (Cronograma y plan de Trabajo) y demás documentacion soporte	06071973000072	SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA	08/10/2024	9,000.00	1,125.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,125.00			
9876	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 segundo desembolso del 40 % L.36,000.00 se deduce el 12.5% de ISR L.4,500.00 quedando la cantidad a pagar de L.31,500.00 se adjunta informe(proceso culminado del tramite de exoneración de ISV de los 2 proyectos de AECID) y demás documentacion soporte	06071973000072	SANTOS ROQUE ZEPEDA ESPINOZA	08/10/2024	36,000.00	4,500.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,500.00			
9877	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00215044 por servicio de internet de las diferentes oficinas ubicadas en el edificio municipal correspondiente al mes de octubre del año 2024 lps. 6,891.64 se adjunta documentacion soporte	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	09/10/2024	6,891.64	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,891.64	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 7 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9878	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de colaboradora en la Escuela Esteban Guardiola de la Comunidad Chapagua dando clases de computacion a los alumnos de dicho centro educativo del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo los meses de agosto y septiembre del 2024 lps.7,500.00 mensual para un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	09/10/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
9879	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 agosto Lps.7,500.00 mensual se adjunta documentacion soporte	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	09/10/2024	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
9880	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 septiembre lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	09/10/2024	14,000.00	1,826.09
	15 01 041 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 8 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9881	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 agosto Lps.7,500.00 se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	09/10/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
9882	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 agosto se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201198701282	EVELIN YADIRA MARADIAGA CALIX	09/10/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9883	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 este sistema 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 julio y agosto 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	09/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9884	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 kínder 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 agosto Lps.7,500.00 se adjunta documentacion soporté 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	09/10/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 9 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9885	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 los meses de julio y agosto Lps.7,500.00 mensual haciendo un total de pago de Lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporté	0209198300331	NATER ANTONIO BARRALAGA MONJE	10/10/2024	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
9886	PAGO DE Subsidio educación como apoyo por servicio de vigilancia en el Instituto Oficial Polivalente Modesto Rodas Alvarado de la Comunidad de Ilanga solicitado por la directora del Instituto y la directora municipal de educacion y autorizado por el alcalde municipal por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024, el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de agosto lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011960002033	MARA ONDINA LOPEZ FONSECA	10/10/2024	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9887	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 agosto Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporté	0209198300331	NATER ANTONIO BARRALAGA MONJE	10/10/2024	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9888	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de septiembre del 2024	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	10/10/2024	2,484.55	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,484.55	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 10 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9889	PAGO DE Pago beca por la cantidad de Lps.8,000.00 mensuales 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 octubre 2024,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y demás documentacion soporte	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	10/10/2024	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
9890	PAGO DE Pago factura N.00107 por alimentacion brindada a policías municipales que laboraron los dias 14 y 15 de septiembre brindando apoyo en los desfiles patrios Lps.2,735.85 y factura N.00108 por alimentacion brindada a policías municipales que laboraron los dias 03,04,05 de octubre (semana morazanica) brindando ordenamiento vial a los visitantes L.4,462.00 haciendo un total de pago de Lps.7,197.85 reteniendo el 15% de ISV L.938.85 quedando la cantidad a pagar de Lps.6,259.00 se adjunta documentacion soporte.	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	10/10/2024	7,197.85	938.85
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,197.85	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		938.85			
9891	PAGO DE Cancelación de Contrato N.143-2024 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 septiembre de 2024 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	10/10/2024	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,174.99	
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			70,825.01	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Página: 11 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9892	PAGO DE Pago factura N.05507 por alimentacion brindada al personal de COPECO/UME (9) de esta ciudad de trujillo los cuales brindaron protocolos y procedimientos para prevenir cualquier accidente a los turistas que visitaron Trujillo en esta semana morazanica del dia 28 de septiembre al 06 de octubre del 2024 solicitado por el coordinador regional de UME trujillo y autorizado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de L.4,500.00 reteniendo el 15% de ISV L.586.95 quedando la cantidad a pagar de Lps.3,913.05 se adjunta documentacion soporte	02011975003106	EVELIN IBED BERNARDEZ	10/10/2024	4,500.00	586.95
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		586.95			
9893	PAGO DE Pago por mantenimiento, cambio de aceite servicio de 70,000 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.6,506.31 reteniendo el 15% de isv L.848.65 quedando la cantidad a pagar de lps.5,657.66 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	10/10/2024	6,506.31	848.65
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,506.31	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		848.65			
9894	PAGO DE Pago por mantenimiento y cambio de aceite ,servicio de 55,000 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.4,615.31 reteniendo el 15% de isv L.602.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,013.31 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	10/10/2024	4,615.31	602.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,615.31	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		602.00			
9895	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-valuador IV catastro	0210199400322	ELDER ALEXI SANDOVAL OLIVA	10/10/2024	4,789.38	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,789.38	
9896	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-valuador catastro	0207198700123	KAREN ROSMERY JOVEL MORENO	10/10/2024	4,789.38	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,789.38	
9897	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024- Jefe Urbanismo	1808197600221	FERMIN ALBERTO CALIX	10/10/2024	6,196.20	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,196.20	
9898	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de septiembre del 2024 por salarios, dietas, personal temporal la cantidad de lps.16,855.57 se adjunta documentacion soporte	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/10/2024	16,855.57	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,855.57	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 12 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9899	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 septiembre del 2024 por la cantidad de L.62,896.71 cumpliendo con lo establecido en el artículo 274 inciso 1 de las disposiciones generales del presupuesto año 2024 se adjunta documentación soporte	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS DE TRUJILL	10/10/2024	62,896.71	0.00
	15 04 000 004 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		62,896.71	
9900	PAGO DE Reembolso viaticos por gasto de alimentacion,hospedaje y combustible al Alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a firmar documentos de los proyectos que la Cooperación Española ejecuta en esta municipalidad para la ejecucion de las actividades programadas el día 21 de septiembre del 2024 L.3,040.11 , viaje a reunion en las oficinas de AMHON a tramites de proyectos de la ENEE y FOSODE del 17 al 18 de septiembre L.1,775.00 y viaje a revisión de proyectos ingresados en la dirección de FOSODE para gestión de materiales L.4,912.38 haciendo un total de reembolso de L.9,727.49 se adjuntan las liquidaciones de los mismos.	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	11/10/2024	9,727.49	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,727.49	
9901	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00000054 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 septiembre del 2024 se adjunta documentación soporte	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	11/10/2024	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
9902	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.147-2024 que consiste en alquiler de equipó de discomóvil y carpa para evento de los desfiles patrios realizado los días 14 y 15 de septiembre del 2024 en esta ciudad de Trujillo, el valor del contrato es de lps.22,000.00 ejecutado del subsidio de educacion se adjunta documentación soporte.	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	11/10/2024	22,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 13 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9903	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.149-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Electrificacion Cancha de Futbol Comunidad Chichiquite" realizando los trabajos de instalacion de 6 postes de 40 ft de concreto,1 poste de 35ft concreto,1 poste de 35 ft madera,1 poste de 30 ft madera, instalacion de 394 pies línea primaria 1f+1n,1,312 pies de cable 3x4 triple,instalacion de 6 faroles led de 1000w, 2 retenidas y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.211,504.53 costo por mano de obra L.138,495.47 para un costo total del proyecto de Lps.350,000.00 se adjunta documentacion soporte . 11 05 028 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	11/10/2024	350,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				350,000.00	
9904	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.140-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construccion de Caja Puente Calle principal hacia Comunidad Tesorito" realizando los trabajos trazado y marcado global, excavación para sub estructura de puentes(incluye desplazamiento de material excavado)7.50m3,sub estructura de concreto reforzado ¿(incluye zapata reforzada y pantalla de contención)9.00m3,vigas de concreto reforzado de 20x20 cms,loza de concreto E-15CMS con varillas de 1/2 a cada 20 cms refuerzo de tensión 20.00m2,barandal de concreto reforzado con 4 var.N.4 y var.N.3 a cada 20cms sección 20x20 8.00ml,relleno aproximaciones global, valor total del proyecto es de Lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte. 15 01 010 000 001 47210 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	11/10/2024	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
9905	PAGO DE Pago bonificaciones vacaciones año 2024-facturadora del departamento de administración Tributaria 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	15/10/2024	4,963.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,963.54	
9906	PAGO DE Pago bonificaciones vacaciones año 2024- ayudante del tren de aseo 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0201198101425	PATROCINIO REYES GONZALEZ	15/10/2024	11,431.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,431.08	
9907	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024- valuador catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	1805200300051	WUALDIN LIONARDO HERNANDEZ GAR	15/10/2024	4,789.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,789.38	
9908	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024- asistente de desarrollo comunitario 04 00 000 007 000 11600 11-001-01	0208200300106	SIONY RAMON ACOSTA PEÑA	15/10/2024	4,789.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,789.38	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 14 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9909	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 30 de septiembre 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	15/10/2024	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
9910	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 30 de septiembre del 2024 por un monto de Lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	15/10/2024	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
9911	PAGO DE Subsidio educación como apoyo por servicio de vigilancia en el Instituto Oficial Polivalente Modesto Rodas Alvarado de la Comunidad de Ilanga solicitado por la directora del Instituto y la directora municipal de educacion y autorizado por el alcalde municipal por un periodo del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2024, el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de septiembre lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011960002033	MARA ONDINA LOPEZ FONSECA	15/10/2024	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
9912	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2024-Asistente facturadora en Servicios Públicos 06 00 000 002 000 11600 15-013-01	0201200300670	LAYESKA JANKELLY BORJAS FIGUER	15/10/2024	4,832.92	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,832.92

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 15 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9913	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 25 de septiembre 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.30,750.00 x 20% lps.6,150.00 - 5% lps.307.50 valor a pagar del contrato Lps.5,842.50 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	15/10/2024	5,842.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,842.50
9914	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 26 de septiembre 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.83,240.22 x 20% lps.16,648.04 - 5% L.832.40 valor a pagar del contrato Lps.15,815.64 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	15/10/2024	15,815.64	0.00
					Detalle de documento de Pago	15,815.64
9915	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 dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 al 25 de septiembre del 2024 valor recaudado lps.27,486.84 x 20% lps.5,497.36 - 5% L.274.86 valor a pagar del contrato Lps.5,222.50 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199900787	ERIK NAHUN ARGUETA SANCHEZ	15/10/2024	5,222.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,222.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 16 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9916	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 agosto del 2024 lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentacion soporte	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	16/10/2024	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
9917	PAGO DE Pago factura N.0596 por compra de alimentacion brindada en reunión de mesa de validación del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana en la cual se brindo los datos estadísticos correspondientes al mes de agosto 2024,el valor a pagar es de lps.1,477.75 reteniendo el 15% de isv L.192.75 quedando la cantidad a pagar de lps. 1,285.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	16/10/2024	1,477.75	192.75
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,477.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		192.75			
9918	PAGO DE Pago por compra de 7 fardos de bolsa basura tamaño barril solicitado por el jefe del departamento de Servicios Públicos para ser utilizadas en campaña de limpieza antes de semana morazanica y el aseo de calles diario que se realiza en esta ciudad de Trujillo. El valor a pagar es de lps.25,200.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,286.96 quedando la cantidad a pagar de Lps.21,913.04 se adjunta documentacion soporte	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	16/10/2024	25,200.00	3,286.96
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,286.96			
9919	PAGO DE Pago por elaboración de 1 sello de madera para el departamento de la unidad municipal agrónoma y 1 talonario para caja chica solicitado por la secretaria del alcalde, el valor a pagar es de lps.724.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.94.50 quedando la cantidad a pagar de lps.630.00 se adjunta documentacion soporte	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	16/10/2024	724.50	94.50
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			437.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			287.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		94.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 17 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9920	PAGO DE Pago por compra de 12 llantas 245/75/R16 para cambio de llantas de los vehículos municipales Nissan azul placa #GHA 0966 asignado al departamento de catastro, Mitsubishi L200 placa #GHA0964 asignado al departamento de Justicia municipal y nissan gris placa#GHA 0965 asignado a urbanismo L.57,960.00 y compra de 1 batería LTH H41-750 s/2206014c, 1 marco de batería para el vehiculo municipal NP 300 nissan frontier asignado a gerencia L.5,727.00 haciendo un total de pago de L.63,687.00 reteniendo el 15% de ISV L.8,307.00 quedando la cantidad a pagar de L.55,380.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	16/10/2024	63,687.00	8,307.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,727.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			57,960.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,307.00			
9921	PAGO DE Pago por compra de materiales 1 bomba sumergible Franklin electric y 1 motor sumergible 3HP para el mantenimiento del pozo que provee de agua potable de la comunidad de Chichiguite sector 5,beneficiando a 146 familias de esa comunidad con la dotación de la bomba sumergible la cual sera instalada por los miembros de la junta de agua en conjunto con la comunidad mejorando la distribución del servicio de agua, el valor a pagar es de Lps.24,999.92 reteniendo el 15% de ISV L.3,260.86 quedando la cantidad a pagar de L.21,739.06 ejecutando el proyecto Mantenimiento del sistema de agua potable sector 1,2,3,4,5 se adjunta documentación soporte	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	16/10/2024	24,999.92	3,260.86
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,999.92	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,260.86			
9922	PAGO DE Pago por compra de 2 balcones 50x80 los cuales seran donados para el mejoramiento de ventanas de la Escuela Socorro Sorel del barrio San Martin de esta ciudad de Trujillo solicitado por el director de la misma, el valor a pagar es de Lps.10,800.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,408.70 quedando la cantidad a pagar de Lps.9,391.30 se adjunta documentacion soporte.	02091985003580	TEODORO CARDONA MARTINEZ	16/10/2024	10,800.00	1,408.70
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,408.70			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 18 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9923	PAGO DE Pago por compra de 1 batería UPS Forza NT-1011 1000va solicitada por la encargada de presupuesto L.2,045.00 y compra de 1 memoria ram DDR3 866 de 8gb y 1 adaptador HDMI VGA para reparacion de la computadora asignada al departamento de catastro, el valor a pagar es de lps.3,145.00 reteniendo el 15% de ISV L.410.22 quedando la cantidad a pagar de Lps.2,734.78 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	16/10/2024	3,145.00	410.22
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,100.00	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,045.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		410.22			
9924	PAGO DE Pago por compra de 1 microonda GRS M30LSST solicitado por el jefe de recursos humanos para que los empleados municipales puedan calentar sus alimentos a la hora del almuerzo, el valor a pagar es de lps.3,180.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.414.78 quedando la cantidad a pagar de lps.2,765.22 se adjunta documentacion soporte	02099017928533	CORPORACIÓN MAYA S.DE R.L. DE	16/10/2024	3,180.00	414.78
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,180.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		414.78			
9925	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 15 y regresando el 17 de octubre del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	16/10/2024	5,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9925	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12362 del expediente 9925 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	30/10/2024	-103.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-103.00	
9925	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 12362 del expediente 9925 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	30/10/2024	-20.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-20.00	
9926	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentación hospedaje y combustible a motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando al alcalde municipal a las oficinas de la AMHON y oficinas de la ENEE entregando solicitud para que le apoyen en donacion de lamparas para iluminacion de diferentes sitios en barrios y colonias de trujillo y comunidades del municipio del 10 al 12 de octubre del 2024 se adjunta documentacion soporte	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	16/10/2024	5,287.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,287.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 19 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9927	PAGO DE Pago por compra de 3 trofeos solicitados por la directora municipal de educacion los cuales son para premiaciones de equipos de futbol que participaron en torneo escolar de futbol sala U-12 el cual se realizo en la cancha sintética del barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo el dia 11 de octubre del 2024 con la participación de la Escuela La Milagrosa, naciones Unidas Socorro Sorel y el CEB.Jairo Ayala el valor de la compra es de Lps.2,967.00 reteniendo el 15% de ISV L.387.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.2,580.00 se adjunta documentacion soporte 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	16/10/2024	2,967.00	387.00
					2,967.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		387.00			
9928	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.141-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Pavimentación Calle principal Comunidad la Brea" sector margen izquierda realizando las actividades de trazado y marcado 110.00m,encofrado de pavimento e15cms 110.00m,conformacion 304.41m2, pavimento de concreto PSI 4000,e=6 (pasa juntas de 3/4)304.41m2,bordillo de concreto de 15x15 cms(refuerzo de 3/8 longitudinal) 55.43m,limpieza desperdicios de producto de actividades de construccion (acarreo con volqueta) global, el valor del proyecto es de Lps.500,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 00 010 000 001 47210 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	16/10/2024	500,000.00	0.00
					500,000.00	
9929	PAGO DE Aporte económico autorizado por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.3,500.00 para cubrir gastos de uniforme y calzado y realizar su practica profesional a la alumna del Instituto privado mixto Perla del Aguan de la ciudad de Tocoa Colon de la carrera de Bachillerato Técnico Profesional en informática ya que su familia es de escasos recursos economicos, ejecutando el subsidio de Niñez, adolescencia y Juventud se adjunta documentacion soporte. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201200500245	DOLCY PAMELA ALVAREZ COLON	17/10/2024	3,500.00	0.00
					3,500.00	
9930	PAGO DE Reembolso viaticos por gasto de combustible por la cantidad de L.1,400.00 a Jefe de la Unidad Municipal Ambiental por viaje a la ciudad de La Ceiba a participar en reunion con docentes y presidentes de asociaciones de carreras como ingeniería forestal,agronomica,agricola y ecoturismos en el campus atlantida de la UNAH en temas de estudio de flora y fauna en desarrollo del proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de areas protegidas Life Web Iniciative se desarrollo del 18 al 20 de agosto del 2024 el cual cubre el valor de los viaticos , se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 22-138-02	0101199801282	NELSON ALFREDO TURCIOS ROMERO	17/10/2024	1,400.00	0.00
					1,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 20 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9931	PAGO DE Pago por elaboración de 2 banner uno de 100 x40 solicitado por el coordinador local de la escuela taller de esta ciudad de trujillo y el otro de 60x40 solicitado por la directora del colegio Jehová Yiret del programa Educatodos los cuales fueron utilizados por los alumnos en los desfiles patrios en celebración del día de la independencia de nuestro país, el valor a pagar es de lps.1,840.00 reteniendo el 15% de ISV L.240.00 quedando la cantidad a pagar de L.1,600.00 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	17/10/2024	1,840.00	240.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,840.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		240.00			
9932	PAGO DE Pago por compra de 12 laminas de aluzinc 14 ft calibre 26 de 12ft las cuales seran donadas a 2 mujeres de escasos recursos economicos como un apoyo para el mantenimiento de sus viviendas ya que se encuentran en precarias condiciones, solicitado por la encargada de la oficina de la Mujer ejecutando el 5% de las transferencias que el gobierno Central asigna a la mujer en el eje de Ambiente el valor a pagar es de Lps.11,232.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1465.04 quedando la cantidad a pagar de Lps.9,766.96 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	17/10/2024	11,232.00	1,465.04
	12 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,232.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,465.04			
9933	PAGO DE Pago por compra de 4 cubetas de pintura de aceite las cuales seran donadas a las autoridades del la Escuela Rural Mixta pedro Nufio para el pintado de las instalaciones de la misma, compra de un sifón para reparar el lavamos de la oficina del alcalde municipal,2 rollos de alambre de púas solicitado por miembros del patronato de barranco blanco para realizar un cerco y evitar que las personas boten basura ya que es una zona natural de mangle, y un ventilador solicitado por la encargada de la unidad municipal de discapacitados, el valor total a pagar es de L.15,209.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,983.77 quedando la cantidad a pagar de L.13,225.23 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	17/10/2024	15,209.00	1,983.77
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		79.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,980.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,200.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		950.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,983.77			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 21 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9934	PAGO DE Pago por compra de 65 paquetes con agua las cuales seran brindadas a empleados de las instituciones que dieron apoyo al comité de emergencia municipal en los diferentes puestos de control para brindar una atencion de calidad a los turistas que nos visitaron en este feriado morazanico y compra de viveres (10 raciones) las cuales fueron brindadas a igual numero de familias de escasos recursos economicos de la Colonia Jose Antonio Lainez de esta ciudad de Trujillo solicitado por el departamento de desarrollo comunitario, el valor total a pagar es de L.6,880.00 reteniendo el 15% de ISV L.56.09 quedando la cantidad a pagar de L.6,823.91 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	17/10/2024	6,880.00	56.09
	04 00 000 007 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,880.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		56.09			
9935	PAGO DE Pago por compra de 243 botellones con agua para abastecer los diferentes departamentos municipales y contribuyentes correspondiente a los meses de mayo a octubre del 2024,el valor a pagar es de lps.6,075.00 se adjunta documentacion soporte	08019023503096	INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDA	17/10/2024	6,075.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,075.00	
9936	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que pueda ser atendida por un especialista ya que segun constancia medica extendida por la directora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo presenta ulcera de cornea (Secundaria a trauma) se adjunta documentacion soporte	0201197900531	ISRAEL CASTILLO LOPEZ	17/10/2024	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9937	PAGO DE Pago viaticos para gastos de transporte y una noche de hotel (el día miércoles que salen del taller ya que a esa hora no se encuentra transporte hacia esta ciudad de Trujillo) a coordinadora de la oficina de la Juventud por viaje a la ciudad de San Pedro Sula a participar en taller elaboración del análisis de situación de la niñez (SITAN) impartido por la AMHON (los gastos de hospedaje y alimentacion son cubiertos por UNICEF) se realizara del 21 al 23 de octubre en el hotel Gran Mediterráneo ,se adjunta documentacion soporte	0201198901090	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	17/10/2024	2,700.00	0.00
	04 00 000 008 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Página: 22 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9938	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 30 de septiembre del 2024 lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentacion soporte	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	17/10/2024	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
9939	PAGO DE Pago factura N.00003722 L.650.00 por servicio de internet de la oficina de Turismo, factura N.00003721 L.700.00 kiosco municipal y factura 00003723 oficinas ubicadas en el centro Guaymuras L.625.00 correspondiente al mes de octubre del 2024 haciendo un total de pago de Lps.1.975.00 se adjunta documentacion soporte	02099011369060	ENRED S DE R L	18/10/2024	1,975.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,975.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Página: 23 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9940	PAGO DE Pago Planilla salario de Servidores Municipales correspondiente al mes de octubre del 2024	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	18/10/2024	1,565,892.53	138,538.71
	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	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		56,675.14			
	202 RETENCION DE ISR		20,721.44			
	205-1 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		61,142.13			
9941	PAGO DE Pago cuota patronal correspondiente al mes de septiembre 2024	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	18/10/2024	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: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 24 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9942	PAGO DE Pago facturas N.00110 por compra de 25 boquitas y 25 botes con agua brindadas a las autoridades que participaron en el lanzamiento departamental de la comision nacional de prevención en movilizaciones masivas (CONAPREMM) realizada el 27 de septiembre en esta ciudad de Trujillo L.1,581.25 y facturaN.0111 por compra de 8 almuerzos y 6 refrescos brindada a la encargada del CODEM y al conductor asignado que laboraron del 02 al 05 de octubre feriado morazanico L.1,230.50 haciendo un total de pago de Lps.2,811.75 reteniendo el 15% de ISV L.366.75 quedando la cantidad a pagar de L.2,445.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	18/10/2024	2,811.75	366.75
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,811.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		366.75			
9943	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de Lps.5,000.00 autorizado por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos de la Comunidad Guadalupe Carney para compra de medicamentos ya que padece de insuficiencia renal crónica segun constancia extendida del Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y recibe diálisis 3 veces por semana en la ciudad de tocoa, 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	1508198500144	MARIA LORENZA GUILLEN GUILLEN	18/10/2024	5,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9944	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de Lps.6,000.00 autorizado por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos de la Comunidad el despertar para compra de medicamentos ya que presenta un cuadro de apendicitis aguda segun constancia extendida del Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y exámenes realizados, 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	0201197500181	MARTA DOLORES MILLA GUEVARA	18/10/2024	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
9945	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de combustible y alimentacion al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la AMHON y oficinas de la ENEE a entregar solicitud de apoyo en donacion de lamparas para alumbrado publico en los diferentes barrios y colonias de trujillo y comunidades de este municipio del 10 al 12 de octubre del 2024, se adjunta liquidación.	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	21/10/2024	1,988.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,988.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 25 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9946	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion a motorista del alcalde por viaje a la ciudad de La Ceiba el dia 11 de octubre del 2024 a darle mantenimiento a los vehículos municipales nissan NP 300 frontier 4x4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459230 motor YD25770148P asignado a gerencia /chasis 3N6CD33B459132 motor YD25770330P asignado al alcalde, este mantenimiento lo realiza el Grupo Q Honduras se adjunta liquidación	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	21/10/2024	643.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		643.00	
9947	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 las cuales seran donadas a grupo de caja Rural de ahorro y crédito M.C.D. de la comunidad de montecristo integrada por 7 miembros debidamente juramentados por el alcalde municipal y desarrollo comunitario segun acta 1945 del 25 de julio 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.28,224.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,681.39 quedando la cantidad a pagar de Lps.24,524.61 ejecutando el subsidio de apoyo a Mipymes de transferencias del Gobierno central, se adjunta documentacion soporte.	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	21/10/2024	28,224.00	3,681.39
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,224.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,681.39			
9948	PAGO DE Pago por elaboración de 500 solvencias municipales solicitados por la jefe de administración tributaria ,el valor a pagar es de lps.2,012.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.262.50 quedando la cantidad a pagar es de lps.1,750.00 se adjunta documentacion soporte	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	21/10/2024	2,012.50	262.50
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,012.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		262.50			
9949	PAGO DE Ayuda social por lps.4,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para seguir tratamiento de su pie ya que sufrió fractura en su tobillo derecho se adjunta documentacion soporte	1807196501104	ANIBAL ARNOLDO ORELLANA	21/10/2024	4,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Página: 26 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9950	PAGO DE Ayuda social por Ips.2,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para seguir tratamiento medico de su hija Briana Rachel Rivera Castro la cual sufrió una caída y fue operada en el Hospital Mario catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula se adjunta documentacion soporte	1806197500779	SARA CASTRO LOPEZ	21/10/2024	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
9951	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehiculo municipal Nissan NP300 chasis 3N6CD33B42K459132 motor YD25770330P asignado al alcalde municipal, el valor de la compra es de Lps.10,235.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,335.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.8,900.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	22/10/2024	10,235.00	1,335.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,235.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,335.00			
9952	PAGO DE Pago por compra de materiales para la ejecucion del proyecto "Compra de materiales para Construccion de Cerco de cementerio Comunidad Panama" beneficiando a 214 familias, la comunidad aportara la mano de obra, el valor de la compra es de Lps.173,600 reteniendo el 15% de ISV Lps.22,643.48 quedando la cantidad a pagar de Lps.150,956.52 se adjunta documentacion soporte.	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	22/10/2024	173,600.00	22,643.48
	15 01 126 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		173,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		22,643.48			
9953	PAGO DE Pago por 3 encuadernados y 7 folletos de fotocopias solicitados por la secretaria municipal y por el encargado de turismo, el valor a pagar es de lps.753.25 reteniendo el 15% de ISV Lps.98.25 quedando la cantidad a pagar de lps.655.00 se adjunta documentacion soporte	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	28/10/2024	753.25	98.25
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		753.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		98.25			
9954	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 15 de octubre del año 2024 según acta N.751 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	28/10/2024	15,015.84	1,876.98
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,015.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,876.98			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 27 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9955	PAGO DE Pago factura N.025940 por alimentación (48 desayunos,50 almuerzos y 50 cenas) solicitadas por el director, coordinador y secretaria del Instituto Técnico departamental Espíritu del Siglo y autorizado por el alcalde municipal como apoyo para el personal que laboro en la coordinación del evento "Festival del Atlántico" realizado el día 21 de septiembre en las instalaciones del instituto con el objetivo de recaudar fondos para cubrir necesidades del mismo, el valor a pagar es de lps.25,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,260.87 quedando la cantidad a pagar de Lps.21,739.13 ejecutando el subsidio de educacion, se adjunta documentacion soporte	17081960000194	MARIA OFELIA UMANZOR	28/10/2024	25,000.00	3,260.87
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,260.87			
9956	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de julio segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2024 se adjunta documentacion soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	28/10/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
9957	PAGO DE Pago correspondiente al mes de octubre 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	28/10/2024	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 28 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9958	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.154-2024 que consiste en alquiler de escenario completo techado, discomóvil de audio e iluminación profesional para amenizar evento de celebración del feriado morazanico para entretener a los turistas que nos visitaron y pueblo en general con noches culturales realizado en el parque central de esta ciudad de Trujillo los dias 02 y 05 de octubre del 2024 discomóvil por un dia 02 de octubre, escenario completo los dias 02 y 05 de octubre, show completo de luces y show de bailarinas 02 de octubre, , el valor del contrato es de lps.77,050.00 reteniendo el 15% de isv L.10,050.00 quedando la cantidad a pagar de lps.67,000.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	28/10/2024	77,050.00	10,050.00
	Detalle de documento de Pago				77,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		10,050.00			
9959	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.155-2024 que consiste en alquiler de sonido (discomóvil Completa) para amenizar evento de celebración del feriado morazanico para entretener a los turistas que nos visitaron y pueblo en general con noches culturales realizado en el parque central de esta ciudad de Trujillo el dia 05 de octubre del 2024 discomóvil por un dia 05 de octubre, show completo de luces 05 de octubre, , el valor del contrato es de lps.21,000 ,todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	28/10/2024	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
9960	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.151-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Seguimiento Construccion de Auditorio del Centro Educativo Santos Angel Batiz Mejia Cooperativa 13 de Junio" sector margen derecha realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación 0.25x0.25 mts 52.00m2,cimientos de mampostería ciclópea 52.00ml,paredes de concreto reforzado 8.00m2,piso de cemento con acabado fino(preparación de terreno incluido)180.00m2 y limpieza final, valor total del proyecto Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 003 000 001 47110 11-001-01	02011975000205	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	28/10/2024	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: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 29 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9961	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.124-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Las crucitas Hacia Laguna de Guaimoreto Trujillo Colon" 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 14 Lps.28,000.00 viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 realizando 26 viajes a L.2,000.00 por viaje L.52,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 105 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	28/10/2024	80,000.00	0.00
					80,000.00	
9962	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.130-2024 que consiste en la ejecucion del "proyecto de Electrificacion Comunidad La Pedroza" realizando la instalacion de 12 postes de 40ft de madera y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.118,910.00 , costo por mano de obra Lps.81,090.00 para un total del proyecto de Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 018 001 000 23400 15-013-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	28/10/2024	200,000.00	0.00
					200,000.00	
9963	PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde municipal por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible Lps.4,172.35 por viaje a la ciudad de Tegucigalpa visita a las oficinas de educacion y a aeronáutica civil a realizar entrega de documntacion del 15 al 18 de octubre del 2024 se adjunta liquidación 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	28/10/2024	4,172.35	0.00
					4,172.35	
9964	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 31 de octubre del año 2024 según acta N.752 por un valor de lps.15,015.84 habiendo deducción de retención de Lps.1,876.98 del impuesto sobre la renta quedando el valor a pagar de lps.13,138.86 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	31/10/2024	15,015.84	1,876.98
					15,015.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,876.98			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 30 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9965	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.153-2024 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construccion de Caja Puente Comunidad El Triunfo Sector 5"realizando los trabajos de trazado y marcado global ,excavación para sub estructura de puente (incluye desplazamiento de material excavado) 7.5m3,sub estructura de concreto reforzado(incluye zapata reforzada, pantalla de contención)9.00m3,vigas de concreto reforzado de 20x20 cms 4var N.4 y estribo N.3 a cada 20cms,losa de concreto E=20cms con varilla de 1/2 a cada 20cms refuerzo a tensión (incluye curado) 20.00m2,barandales de concreto reforzado y relleno de aproximaciones global, el valor del proyecto es de Lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	31/10/2024	250,000.00	0.00
	15 01 135 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250,000.00	
9966	PAGO DE Pago por avance del 43.40% del contrato N.150-2024 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Construcción de Aula de 6.0x8.0M y Mejoramiento de Techo de Modulo Existente en CEB Miguel Alonso Oliva de la Comunidad Nueva Marañones "ejecutando las actividades preliminares, excavación y rellenos, cimentación y estructuras,Mamposteria,repellos y revoques, cubiertas y cielos falsos, pisos y ceramicas,instalaciones electricas,instalaciones hidrosanitarias,puertas y ventanas,pintura,moviliario,obras finales y complemento todo lo anterior debidamente descrito en el contrato, el valor total del Proyecto es de L.749,613.96 ejecutando 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 quedando un valor a pagar de L.424,281.50 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	31/10/2024	325,332.46	0.00
	11 01 032 000 001 47110 11-011-19	Detalle de documento de Pago			325,332.46	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,091,778.88	215,926.12
REGULARIZACION GASTOS						
1415	PAGO DE Pago comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, tasa de seguridad y ch/c banco central correspondiente al mes de septiembre 2024 Cta.12-906-000001-0	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/10/2024	2,580.46	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,580.46	
1416	PAGO DE Pago comisiones bancarias por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de septiembre 2024 Cta.22-906-000869-6	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/10/2024	49.69	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			49.69	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 31 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1417	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estados de cuenta correspondiente al mes de septiembre 2024 Cta.22-906-000862-9 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/10/2024	49.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				49.69	
1418	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estados de cuenta correspondiente al mes de septiembre 2024 Cta.22-906-000838-6 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/10/2024	49.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				49.69	
1419	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de septiembre 2024 Cta.11-906-000693-2 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/10/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1420	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de septiembre 2024 Cta.11-906-000709-2-2 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/10/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1421	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta correspondiente al mes de septiembre 2024 Cta.11-906-000707-6 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/10/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1422	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta y chequera correspondiente al mes de septiembre 2024 Cta.11-906-000719-0 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	16/10/2024	185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				185.00	
1423	PAGO DE Pago comisiones bancarias por emision de estados de cuenta, tasa de seguridad correspondiente al mes de septiembre del 2024 Cta.12-906-000002-8 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	22/10/2024	2,681.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,681.08	
1424	PAGO DE Pago por concepto de anticipo de la aportación correspondiente a MAMUGAH por la cantidad de lps.100,000.00 solicitada por el presidente de la junta directiva acta 01-2024 del 09 de febrero del 2024 ya que el proceso de transferencia automática se presenta hasta el mes de marzo-abril para el recibo de las aportaciones correspondientes al año 2024 y ellos necesitan dar respuesta a las diferentes actividades que demandan las municipalidades de esta mancomunidad, con el compromiso de que una vez recibida la transferencia correspondiente a este año 2024 por parte del Gobierno central la mancomunidad realizara la devolución respectiva a esta municipalidad 15 05 000 001 000 54200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/10/2024	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 32 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1425	PAGO DE Pago comision bancaria por crédito a cuenta N.2010016003 correspondiente al mes de octubre 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/10/2024	103.00	0.00
					103.00	
1426	PAGO DE Pago comisiones bancarios por certificacion de cheque Cta.150-1110000397 correspondiente al mes de octubre 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/10/2024	300.00	0.00
					300.00	
1427	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-303-000118-7 correspondiente al mes de septiembre del 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	31/10/2024	30.00	0.00
					30.00	
1428	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-303-000007-5 correspondiente al mes de septiembre del 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	31/10/2024	30.00	0.00
					30.00	
1429	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-311-000014-9 correspondiente al mes de septiembre del 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	BANCO CUSCATLAN	31/10/2024	30.00	0.00
					30.00	
1430	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia LBTR enviada cuenta N.106310000083 correspondiente al mes de octubre del 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/10/2024	40.00	0.00
					40.00	
1431	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia LBTR enviada cuenta N.106310000097 correspondiente al mes de octubre del 2024 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/10/2024	40.00	0.00
					40.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					106,243.61	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2024

Hora : 08:02 p.m.

Pagina: 33 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	5,198,022.49	215,926.12

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,631,418.00
22-138-02	Donacion segundo desembolso ICF-LIFEWEB para Apoyo a la implementacion P.O. Bianual Areas protegidas Parque Nacional Capiro y Calentura	45,900.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,078,872.03
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	116,500.00
11-011-19	Ampliación Fondo de Programa Nacional de Intervención de Infraestructura escolar aprobado mediante decreto ejecutivo PCM34-2023 convenio entre la presidencia de la Republica de Honduras y la AMHON	325,332.46
Monto Total:		5,198,022.49

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	30,100.40
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	61,142.13
203	RETENCIONES DE ISV	68,008.45
201	RETENCION DE I.H.S.S.	56,675.14
Total de retenciones:		215,926.12

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6jZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwIHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9qY6SM2DfmP73+hZRSdmlcC1vhZKu
rNrKTmqzf3deJMNrPdZtrhtMkzE9OO2SIPPlc6Hnlcp3+Q==