



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 1 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10282	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.1,200.00 a persona de escasos recursos economicos para realizar un ultrasonido a su hijo David Mejia Hernandez ya que presenta problemas en sus testículos sea adjunta documentacion soporte	0510200300386	MARIA FERNANDA HERNANDEZ VASQU	03/02/2025	1,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
10283	PAGO DE Pago factura N.00143 por compra de alimentacion solicitada por la directora municipal de educacion para ser brindada en evento de declaratoria del departamento libre de analfabetismo la cual se llevo a cabo en las instalaciones del Instituto Técnico Departamental Espíritu Del Siglo el día 21 de enero del 2025,el valor a pagar a pagar es de lps.5,440.65 reteniendo el 15% de ISV Lps.709.65 quedando la cantidad a pagar de lps.4,731.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	03/02/2025	5,440.65	709.65
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,440.65	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		709.65			
10284	PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a firma de convenio en la Secretaria de Gobernacion,Justicia y descentralizacion de proyecto del 01 al 05 de enero del 2025 lps.5,790.00 y del 24 al 29 de enero a las oficinas de la AMHON a realizar gestión municipal y a las oficinas del FAPVS a entregar solicitud de desembolso de fondos Lps.6,601.17 habiendo un total de reembolso de lps.12,391.17 se adjunta liquidaciones	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	03/02/2025	12,391.17	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,391.17	
10285	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de un año, del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2025 por un valor mensual de lps.20,000.00, haciendo efectivo el mes de enero reteniendo el 12.5% de ISR lps.2,500.00 quedando la cantidad a pagar de L.17,500.00 se adjunta documentacion soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	03/02/2025	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 2 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10286	PAGO DE Pago por compra de una impresora Epson L3250 A10 wifi la cual sera donada al centro de salud ZPPKM35 de la comunidad de la 25 de abril y alrededores ya que es de suma necesidad para copias de impresiones de los informes mensuales que realizan solicitada por el personal medico del centro y de los presidentes de patronatos de las comunidades beneficiadas el valor a pagar es de lps.5,519.00 reteniendo el 15% de ISV L.719.87 quedando la cantidad a pagar de 4,799.13 se adjunta la documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	03/02/2025	5,519.00	719.87
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,519.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		719.87			
10287	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, del 02 al 31 de enero se realizo trabajo de digitalizacion y corrección de fichas del barrio Buenos Aires por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	03/02/2025	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
10288	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales, del 02 al 31 de enero se realizo trabajo de digitalizacion y corrección de fichas del barrio Buenos Aires por un monto a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta informe y demás documentacion soporte	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	03/02/2025	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
10289	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025-Jefe de la unidad de administración de personal	0201199501037	CARLOS DANIEL CASTRO ROSALES	04/02/2025	6,664.82	0.00
	04 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,664.82	
10290	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025-aseadora de calles	0201197100118	AURORA LANIA RODRIGUEZ GUTIERR	04/02/2025	6,927.23	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,927.23	
10291	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025-mantenimiento del cementerio	0209197601294	JORGE EDILBERTO ESTRADA OLIVA	04/02/2025	6,927.23	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,927.23	
10292	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025- policia municipal	0101195300727	ROGELIO RAMOS FUNEZ	04/02/2025	6,927.23	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,927.23	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 3 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10293	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2025-aseadora de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199200078	SINDA LEAMIN RIVERA MEJIA	04/02/2025	6,927.23 6,927.23	0.00
10294	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2025- supervisora limpieza de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802199000020	INGRID DAYANNY LOZANO MORENO	04/02/2025	7,656.48 7,656.48	0.00
10295	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.002-2025 por la elaboración de 17 ataúdes que fueron donados para la recuperación de cadáveres en la comunidad de Chapagua ya que por motivo de inundación del cementerio estos quedaron a la intemperie, a un costo unitario de L.2,807.35 haciendo un total de lps.47,725.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.6,225.00 quedando la cantidad a pagar de lps.41,500 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 007 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	04/02/2025	47,725.00 47,725.00	6,225.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV			6,225.00			
10296	PAGO DE Pago por compra de útiles escolares 500 mochilas,3,000 cuadernos de 1 materia,500 cuadernos de dibujo,500 cuadernos de caligrafía,500 tintas negra,500 azules ,500 borradores,500 sacapuntas,500 lápices grafito,500 cajas de colores pequeñas los cuales seran donados a niños de bajos recursos economicos de los diferentes centros educativos de nuestro municipio de trujillo como un aporte a la educacion, la compra asciende a lps.162.500.00 reteniendo el 15% de isv L.9,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.153,500.00 autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091986021896	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ RIOS	04/02/2025	162,500.00 162,500.00	9,000.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV			9,000.00			
10297	PAGO DE Pago factura N.0146 por alimentacion brindada a personas que asistieron a la reunion de cabildo abierto sobre informe de Rendición de Cuentas año 2024 realizada el día 31 de enero del 2025 en el salón municipal el valor a pagar es de lps.7,774.00 reteniendo el 15% de ISV lps.1,014.00 quedando la cantidad a pagar es de lps.6,760.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	04/02/2025	7,774.00 7,774.00	1,014.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV			1,014.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 4 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10298	PAGO DE Pago por compra de 4350lámparas Led cobra 40-50w,3045 pies de cable TSJ 2x12 y 870 conector aluminio para iluminación de calles del sector 1,2,3,4,5, ya que hay muchas lámparas dañadas y en la noche se torna peligroso para la población ejecutando el Proyecto contemplado en el plan de inversión la instalación de las mismas será un aporte de las comunidades beneficiadas, la compra asciende a lps.818,429.01 reteniendo el 15% de ISV Lps.106,751.61 quedando la cantidad a pagar de L.711,677.40 se adjunta documentacion soporte	02099024630228	VOLTZ ZONA ELECTRICA SOCIEDAD	04/02/2025	818,429.01	106,751.61
	11 05 028 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			818,429.01	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		106,751.61			
10299	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada diurna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller y se desarrollan los talleres de albañilería basica,electricidad foto voltaica,fontaneria,jardineria formaciones técnicas que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, este contrato es por un termino de un año, por un monto mensual de lps.8,678.85 mes enero 2025 ejecutando el subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte	0201199600154	CESAR IVAN NORALES CASTRILLO	06/02/2025	8,678.85	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
10300	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller y se desarrollan los talleres de albañilería basica,electricidad foto voltaica,fontaneria,jardineria formaciones técnicas que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, este contrato es por un termino de un año, por un monto mensual de lps.8,678.85 mes enero 2025 ejecutando el subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	06/02/2025	8,678.85	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
10301	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 02 al 31 de enero del 2025 en el cual se especifican las obligaciones a realizar el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0201198901013	WILFREDO SOLORZANO MEJIA	06/02/2025	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12910 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 5 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10302	PAGO DE Pago por compra de materiales eléctricos 250 pie de cable 3x6,4 cintas aislantaes,3 remaches 44-44 1 aislador reforzado y 340 pie de cable 3x4 los cuales fueron solicitados por miembros del patronato de la comunidad La Atascosa para reparacion de cables dañados debido a un corto circuito lo cual tiene sin energía un barrio de dicha comunidad lo anterior autorizado por el alcalde municipal ,el valor a pagar es de lps.8,872.58 reteniendo el 15% de ISV L.1,157.29 quedando la cantidad a pagar de Lps.7,715.29 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	06/02/2025	8,872.58	1,157.29
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,872.58	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,157.29			
10303	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por el jefe regional de la región sanitaria departamental de salud y autorizado por el alcalde municipal como un apoyo en salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de enero del 2025 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	06/02/2025	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
10304	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por el jefe regional de la región sanitaria departamental de salud y autorizado por el alcalde municipal como un apoyo en salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de enero del 2025 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte	1519198200298	GIXCY YORLENI CALIX ORTIZ	06/02/2025	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
10305	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por el jefe regional de la región sanitaria departamental de salud y autorizado por el alcalde municipal como un apoyo en salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de enero del 2025 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	06/02/2025	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 6 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10306	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 02 al 31 de enero del 2025 el valor a pagar es de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12910 15-013-01	0204199300982	SANTOS AURELIO MATUTE MEDINA	06/02/2025	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
10307	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico de apoyo en el departamento de Tesorería realizando las actividades de registro en base de datos de pagos de proyectos ,archivo de documentacion de pagos realizados en el mes, elaboración de informes de ingresos y egresos para la corporación municipal, recibir y registrar porcentajes de la recaudación de los gestores mensualmente y depósitos en el banco de los fondos recaudados en caja, la duración del contrato es del 02 al 31 de enero del 2024 con un monto a pagar de lps.12,500.00 mensual se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12910 15-013-01	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	06/02/2025	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
10308	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico (Guarda Recursos) para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional de areas protegidas (SINAPH) proyecto financiado por LIFEWED en apoyo a la municipalidad donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual dentro del área protegida Parque nacional Capiro y Calentura 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.12,000.00 el presente contrato es del 02 al 31 enero del 2025 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar, este mes se le cancela del renglón presupuestario contratos especiales se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12910 15-013-01	0201199800683	DEREK ENRIQUE CASTILLO RIVAS	06/02/2025	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10309	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo en atencion al contribuyente ofreciendo una atencion de calidad y personalizada en todas las areas que se requiera el presente contrato tiene una duración del 02 al 31 de enero del 2025 con un monto a pagar de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12910 15-013-01	0208199600692	AMINTA NOHEMY MEJIA IRAHETA	06/02/2025	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
10310	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025-Jefe del departamento de Servicios Públicos 06 00 000 002 000 11600 15-013-01	0106199100315	JARIK HELIU ESCOBAR MENDOZA	06/02/2025	6,485.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,485.74	

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

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 7 de 39

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10311	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025-Jefe del área de tecnología municipal 03 00 000 007 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	06/02/2025	5,252.00 5,252.00	0.00
10312	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025- Cajero Municipal 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199301613	GERSON FARY CRUZ VILLALOVO	06/02/2025	5,717.62 5,717.62	0.00
10313	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de llanga en repuesta a la solicitud enviada por la directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y autorizada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2025 por un monto de Lps.8,678.85 mensual ejecutando la línea presupuestaria de subsidio salud se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	06/02/2025	8,678.85 8,678.85	0.00
10314	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales mercado Municipal , Biblioteca municipal, posta policial, edificio municipal, casa velatoria, oficina de turismo y centro Guaimuras (oficinas municipales se adjunta convenio) mes diciembre 2024 y enero 2025 haciendo la cantidad a pagar de lps.84,842.06 se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	06/02/2025	84,842.06 84,842.06	0.00
10315	PAGO DE Pago por elaboración de solvencias, talonarios de orden de compra, formularios de pago, talonarios de letras de cambio, talonarios de ingresos corrientes, de especies, fichas catastrales, constancias ambientales, caratulas de dominio pleno, talonarios de auditoria solicitados por los departamentos de tributacion,tesoreria,catastro,auditoria fiscal,uma y secretaria municipal, el valor a pagar es de lps.146,757.19 reteniendo el 15% de ISV Lps.19,142.24 quedando la cantidad a pagar es de lps.127,614.95 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	07/02/2025	146,757.19 46,757.19 100,000.00	19,142.24
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV						19,142.24

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 8 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10316	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehiculo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459132 motor YD25770330P asignado al alcalde municipal cambio de aceite, reparacion de frenos, servicio de 65,000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.13,247.55 reteniendo el 15% de isv L.1,727.94 quedando la cantidad a pagar de lps.11,519.61 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	07/02/2025	13,247.55	1,727.94
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,247.55	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,727.94			
10317	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehiculo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459230 motor YD25770148P asignado a gerencia cambio de aceite, reparacion de frenos y servicio de 65,000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.11,356.95 reteniendo el 15% de isv L.1,481.34 quedando la cantidad a pagar de lps.9,875.61 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	07/02/2025	11,356.95	1,481.34
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,356.95	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,481.34			
10318	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 31 de enero del año 2025 según acta N.763 por un valor de lps.15,766.63 habiendo deducción de retención de Lps.1,970.83 del 12.5% impuesto sobre la renta quedando el valor a pagar de lps.13,795.80 se adjunta documentacion soporte.	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	07/02/2025	15,766.63	1,970.83
	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			
10319	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a auditora interna por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a asistir a jornada de trabajo en el Tribunal Superior de Cuentas en continuidad a la auditoria especial de caja y bancos del periodo 01 de febrero del 2012 al 31 de marzo del 2023 la cual se encuentra en proceso de ejecucion esta asistencia técnica se realizara del 10 al 14 de febrero del 2025 se adjunta documentacion soporte	1808199000011	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINE	07/02/2025	10,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 9 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10320	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 1256 láminas de aluzinc 12 pies #26 a un costo unitario de lps.468.00, 2000 bolsas de cemento a lps.205.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.997,808.00 reteniendo el 15% impuesto sobre ventas lps.130,148.87 quedando la cantidad a pagar de Lps.867,659.13 para la ejecucion del proyecto Mantenimiento de viviendas de familias en pobreza extrema sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas se adjunta documentacion soporte de la compra (informe cuando ya se entreguen las mismas por el departamento de desarrollo comunitario) . 11 09 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	10/02/2025	997,808.00	130,148.87
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		130,148.87			
10321	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion y combustible a motorista municipal por viaje a la ciudad de San Pedro Sula a traer lamparas para el alumbrado publico en este municipio de Trujillo el dia 29 de enero del 2025 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	10/02/2025	1,836.00	0.00
					1,836.00	
10322	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.30,000.00 correspondiente al mes de enero 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 02 de enero al 31 de Diciembre del año 2025 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	10/02/2025	30,000.00	0.00
					4,000.00	
					26,000.00	
10323	PAGO DE Pago por compra de un reconocimiento el cual sera entregado a la joven Caty Yamileth Gil presidenta de la Asociación de Mujeres Afro descendientes en su visita a esta ciudad de Trujillo ,el valor a pagar es de lps.3,966.35 reteniendo el 15% de ISV L.517.35 quedando la cantidad a pagar de lps.3,449.00 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	10/02/2025	3,966.35	517.35
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		517.35			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 10 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10324	PAGO DE Pago por compra de repuestos los cuales fueron para reparacion y mantenimiento completo del motor ,sistema de dirección de frenos y cambio de aceite del vehiculo municipal Mitsubishi L200 placa HGA 0964 asignado a justicia municipal L.163,176.95 ,compra de aceite y bornes para mantenimiento del generador L.2,990.00,repuestos para mantenimiento del vehiculo Nissan Frontier NP300 asignado al alcalde L.6,095.00 y repuestos para mantenimiento del vehiculo Nissan azul placa #GHA 0966 asignado a catastro L.1,725.00 haciendo un total a pagar de L.173,986.95 reteniendo el 15% L.22,693.95 quedando la cantidad a pagar de L.151,293.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	13/02/2025	173,986.95	22,693.95
					173,986.95	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		22,693.95			
10325	PAGO DE Pago por compra de materiales 1434 bolsas de cemento bijao,21 varillas de 1/2 corrugada legitima,112 m3 de gravin triturado 3/4 120 m3 de arena fina para la ejecucion del Proyecto Pavimentación de Calle interna en la Comunidad de Ilanga, el valor a pagar es de lps.499,970.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.65,213.48 quedando la cantidad a pagar de lps.434,756.52 se adjunta documentacion soporte 15 00 015 000 001 47210 15-013-01	02099018993229	FERRETERIA FERREFIN SOCIEDAD D	13/02/2025	499,970.00	65,213.48
					499,970.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		65,213.48			
10326	PAGO DE Pago por compra de una computadora portátil HP Pavilion Gaming 15.6" FHD 144HzAMD Ryzen 75800H 12GB 512GTX 1650 4GB W 11H64 teclado retro iluminado la cual estará asignada al coordinador de la Unidad Municipal Ambiental para el fortalecimiento logístico del departamento y la mejor optimización de las actividades ya que actualmente se cuenta con mas personal técnico esta compra se ejecuta de la donacion recibida para la ejecucion del proyecto LIFE WEB INICIATIVE cuyo objetivo es implementar medidas de conservación y prevención a través del Plan Operativo Bianual de las areas protegidas capiro y calentura, el valor a pagar es de lps.28,495.00 reteniendo el 15% de isv L.3,716.74 quedando la cantidad a pagar de lps.24,778.26 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 007 000 54200 22-138-03	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	13/02/2025	28,495.00	3,716.74
					28,495.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,716.74			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 11 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10327	PAGO DE Cancelación por contrato privado de arrendamiento de un lote de terreno de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.14,000.00 por un término de 06 meses a partir del 01 de enero finalizando el 30 de junio del 2025 renovado en sesión de corporación según acta N.761 del 27 de diciembre de 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 enero 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 documentación soporte 15 01 037 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091965000797	MARTHA ROJAS	13/02/2025	14,000.00	1,826.09
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			
10328	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de enero del 2025 por salarios, dietas y vacaciones la cantidad de lps.17,578.17 se adjunta documentación soporte 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/02/2025	17,578.17	0.00
10329	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 02 al 31 enero del 2025 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar, se adjunta documentación soporte 13 05 000 007 000 54200 22-138-03 Detalle de documento de Pago	0101199202725	MIGUEL ANGEL FUNEZ LOZANO	13/02/2025	22,250.00	0.00
10330	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente del 17 al 30 de diciembre 2024 (8 días laborables) por la cantidad de lps.43,649.17 y del 02 al 31 de enero del 2025 L.241,132.37 haciendo un total del deposito de lps.284,781.54 cumpliendo con lo establecido en las disposiciones generales del presupuesto año 2025 se adjunta documentación soporte 15 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS DE TRUJILL	13/02/2025	284,781.54	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 12 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10331	<p>PAGO DE Pagos Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Elder Alexi Sandoval Oliva quien se desempeñó como valuador en el departamento de Catastro de esta Municipalidad de Trujillo desde el 02 de septiembre del año 2021 dejando de ejercer sus funciones el 30 de diciembre del 2024 el monto asciende a lps.95,500.73 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes, el cheque sale a nombre del Banco Atlantida por préstamo que el tramitó con esa institución y según convenio firmado entre el banco y la municipalidad establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	13/02/2025	95,500.73	0.00
10332	<p>PAGO DE Pagos Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Lesbi Nohemy Tome Paz quien se desempeñó como facturadora en el departamento de Tributación de esta Municipalidad de Trujillo desde el 01 de febrero del año 2023 dejando de ejercer sus funciones el 20 de enero del 2025 el monto asciende a lps.61,625.06 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes, el cheque sale a nombre de Banrural por préstamo que ella tramitó con esa institución financiera y según convenio firmado entre el banco y la municipalidad establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	08019007070006	BANRURAL	13/02/2025	61,625.06	0.00
10333	<p>PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2025-Jefe de la Unidad del Medio Ambiente</p> <p>04 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0101199801282	NELSON ALFREDO TURCIOS ROMERO	13/02/2025	6,540.44	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 13 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10334	PAGO DE Pago factura N.000-003-01-0005427 brindada a participantes 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.29,830.52 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,890.94 quedando la cantidad a pagar de Lps.25,939.58 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentación soporte 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	14/02/2025	29,830.52	3,890.94
	Detalle de documento de Pago				29,830.52	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,890.94			
10335	PAGO DE Cancelación de Contrato N.001-2025 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 Martín, La Playa, Cristales, Buenos Aires, Miramar, Limonal, Col: Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Río Negro, Capiro y Jerico, mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la aldea de Tumbador por un pago mensual de lps.100,000.00 haciendo efectivo el mes de enero 2025 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 25100 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	14/02/2025	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
10336	PAGO DE Cancelación de contrato a término de trabajo por servicios de aseo en el Centro Integral de Salud de la Comunidad Montecristo solicitado por el director del centro de salud y autorizado por el alcalde municipal el contrato es del 16 al 31 de enero del 2025 el valor a pagar es de lps.Lps.4,500.00 ejecutando la línea presupuestaria subsidio de salud sea adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0511198101001	YEIMI CAROLINA FUNEZ RAMIREZ	14/02/2025	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10337	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación y hospedaje a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el alcalde municipal saliendo de trujillo el 12 y regresando el 14 de febrero del 2025 se adjunta documentación soporte 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	14/02/2025	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
10337	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 12783 del expediente 10337 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	27/02/2025	-736.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-736.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 14 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10338	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda Cooperativa Colon, ocotes altos, San Esteban,Higuerales,Los Leones, El Despertar, La Bóveda y Rio Claro se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 02 al 13 de enero del 2025 valor recaudado lps.68,929.98 x 20% lps.13,786.00 - 5% L.689.29 valor a pagar del contrato Lps.13,096.70 se adjunta documentacion soporte	0201199900787	ERIK NAHUN ARGUETA SANCHEZ	14/02/2025	13,096.70	0.00
	04 00 000 001 000 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,096.70	
10339	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 02 al 31 de enero del 2025 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.38,100.00 x 20% lps.7,620.00 - 5% lps.381.00 valor a pagar del contrato Lps.7,239.00 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	14/02/2025	7,239.00	0.00
	04 00 000 001 000 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,239.00	
10340	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 02 al 28 de enero del 2025 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.130,003.93 x 20% lps.26,000.79 - 5% L.1,300.04 valor a pagar del contrato Lps.24,700.75 se adjunta documentacion soporte	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	14/02/2025	24,700.75	0.00
	04 00 000 001 000 12910 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,700.75	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 15 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10341	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.3,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos de la comunidad Los Leones para realizarse una evaluación con un ortopeda ya que sufrió factura en el antebrazo izquierdo y el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo no cuenta con esa especialidad, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta constancia emitida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo con su diagnóstico y demás documentacion soporte	0201200400353	YURI YADIRA CRUZ	14/02/2025	3,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
10342	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.4,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos de la Comunidad Nueva Sinai para compra de medicamentos ya que padece de cáncer de colon y toma estos medicamentos de base, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta constancia emitida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo con su diagnóstico y demás documentacion soporte	0512199500927	MIRNA ALEJANDRA AGUILAR CONTRE	14/02/2025	4,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
10343	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.4,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos del barrio Capiro de esta ciudad de Trujillo para realizarse mamografía y ultrasonido mamario ya que lo necesita, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta constancia emitida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo con su diagnóstico y demás documentacion soporte	1804198400694	VILMA DEL CARMEN RIVERA GONZAL	14/02/2025	4,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
10344	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.4,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos de la Comunidad Montecristo para movilizarse a la ciudad de Tegucigalpa a recibir tratamiento medico ya que padece Leucemia, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta constancia emitida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo con su diagnóstico y demás documentacion soporte	0205198700235	MARIA IRENES FUNES ROSALES	14/02/2025	4,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 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: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 16 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10345	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.5,000.00 a persona de escasos recursos economicos para cubrir gastos médicos y de transporte a la ciudad de Tegucigalpa al Hospital María con su hija Ariana Patricia Mejia Orellana que padece de hidrocefalia desde los 7 meses de edad motivo por el cual esta siendo atendido en ese centro medico por un neurólogo pediatra, solicitud gestionada por la Coordinadora de la unidad municipal de discapacidad ,se adjunta documentacion soporte 11 08 000 001 000 54200 11-001-01	0201200000598	ERLINDA PATRICIA ORELLANA REDO	14/02/2025	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
10346	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como aseadora en apoyo al departamento de Servicios Públicos cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 02 al 31 de enero del 2025 valor a pagar lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12910 15-013-01	1101199400106	LULA CARMEN STAMP ALVAREZ	14/02/2025	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
10347	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como aseadora en apoyo al departamento de Servicios Públicos cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 02 al 31 de enero del 2025 valor a pagar lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12910 15-013-01	0501198309286	SANDRA CAROLINA RAMIREZ POSADA	14/02/2025	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
10348	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a expleado quien se desempeñó como ayudante en el tren de aseo en el departamento de servicios públicos de esta Municipalidad de Trujillo desde el 08 de enero del año 2011 dejando de ejercer sus funciones el 30 de septiembre del 2024 el monto asciende a lps.227,712.26 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes, se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0201196500034	JOSE CECILIO GARCIA ERAZO	17/02/2025	227,712.26	0.00
					Detalle de documento de Pago	227,712.26

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 17 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10349	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 03 al 31 de enero 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	18/02/2025	8,678.85	0.00
					8,678.85	
10350	PAGO DE Pago factura N.0011827 por alimentacion (200 almuerzos 200 refrescos) y 200 tasas decoradas con dulces brindadas a mujeres de escasos recursos economicos de los sectores 1,2,3,4,5 en celebración del dia nacional de la mujer hondureña realizada el dia 23 de enero del 2025 organizado por la coordinadora de la oficina de la Mujer ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias del gobierno central cumpliendo el eje participación social el valor a pagar es de Lps.87,400.00 reteniendo el 15% de ISV L.11,400.00 quedando la cantidad a pagar de lps.76,000.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	02011990001720	DALLY NOHEMY RIVERA RIVERA	18/02/2025	87,400.00	11,400.00
					87,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		11,400.00			
10351	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.5,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos de la comunidad Los Leones para trasladar a su hija Aracely Yadira Solórzano de 13 años de edad la cual fue diagnosticada con cefalea y ceguera en el ojo izquierdo y remitida al Hospital Maria de la ciudad de Tegucigalpa para ser evaluada por un especialista , ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta constancia emitida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo con su diagnóstico y demás documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0201198000312	DELIA ISABEL BUSTILLO ARDON	18/02/2025	5,000.00	0.00
					5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 18 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10352	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.3,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos de la comunidad El Despertar para realizarse un ultrasonido de mamás , ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta constancia emitida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo con su diagnóstico y demás documentación soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0201200101184	NITZA DAYANA CASTILLO SOLORZAN	18/02/2025	3,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,000.00
10353	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.3,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos de la comunidad Los Leones para realizarse examen medico (Colangiograma) y recoger resultado de una biopsia realizada en el Hospital Escuela de la ciudad de Tegucigalpa , ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta constancia emitida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo con su diagnóstico y demás documentación soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0201198700460	DEYNI ADONAY GOMEZ LOPEZ	18/02/2025	3,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,000.00
10354	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.4,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos de la comunidad de Puerto Castilla para compra de una pinta de sangre ya que necesita una transfusión por presentar anemia ya que padece de miomas uterinos , ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta constancia emitida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo con su diagnóstico y demás documentación soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0201198300390	JULISSA MARGARITA ROMERO ZELAY	18/02/2025	4,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,000.00
10355	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.1,200.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos residente en la colonia san Martin de esta ciudad de Trujillo ella tubo que viajar a la ciudad de la ceiba para poder realizar tramites de sacar a su hermano de la morgue y enterrarlo ya que fue asesinado en esa ciudad se adjunta documentación soporte 04 00 000 007 000 51220 15-013-01	0201198700230	GILDA MARITZA ERAZO ORELLANA	18/02/2025	1,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 19 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10356	PAGO DE Pago factura N.003-01-00054932 por alimentacion brindada a miembros que conforman la regional N.8 Unidad Metropolitana de Policía N.19 de esta ciudad de Trujillo en reunion administrativa en temas de seguridad en este municipio realizada el dia 14 de enero en las instalaciones del Hotel Christopher, solicitado por el Jefe de la UMEP -19 y autorizado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.20,400.23 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,660.90 quedando la cantidad a pagar de lps.17,739.33 se adjunta documentacion soporte	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	18/02/2025	20,400.23	2,660.90
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,400.23	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,660.90			
10357	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 cita medica al hospital Maria con su hijo Kenner Yasmany Nolasco Argueta con diagnostico de hidranencefalia y epilepsia se adjunta documentacion soporte	0201200000384	ALEXA ABIGAIL NOLASCO ARGUETA	19/02/2025	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10358	PAGO DE Pago por elaboración de 3 placas de mármol de 40x50 centímetros color verde las cuales seran instaladas en los proyectos construidos con fondos de Programa Nacional de Infraestructura Escolar Escuela Dr. Presentación Centeno ,CEB.Miguel Alonso Oliva y Jardin de Niños Geraldina Padilla ejecutando el Proyecto Compra de Placa para centros Escolares Comunidad Nueva Masicales y Nuevo Marañones Margen Izquierda, el valor a pagar es de lps.25,499.99 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,326.09 quedando la cantidad a pagar de lps.22,173.90 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	19/02/2025	25,499.99	3,326.09
	11 01 031 001 000 23100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,499.99	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,326.09			
10359	PAGO DE Pago por compra de 5 ventanas PVC 51x72 solicitadas por el pastor de la Iglesia Príncipe de paz ubicada en la Colonia San Martin para el mantenimiento del templo y brindar un mejor servicio religioso a los feligreses, todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.21,428.55 reteniendo el 15% de ISV L.2,795.03 quedando la cantidad a pagar de lps.18,633.52 se adjunta documentacion soporte	02011950000235	HUMBERTO PADILLA PINEDA	19/02/2025	21,428.55	2,795.03
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,428.55	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,795.03			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 20 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10360	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto AECID y gestión de socializacion de actividades expediente N.2023/SPE/0000400137 (2023Qdn00485) y Coordinador de los actores e intervenciones de la Cooperación Española proyecto "Gestión sostenible para la conservación y puesta en valor del patrimonio urbano arquitectónico del centro historico de trujillo financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el contrato tiene una vigencia de 5 meses iniciando el 01 de enero del 2025 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.48,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.40,030.89, cesantia L.1,297.30, 13avo L.3,335.91, 14avo L.3,335.91 con una deducción segun escala progresiva del pago de ISR personas naturales L.3,239.02 quedando la cantidad a pagar de L.44,760.98 mes enero se adjunta documentacion soporte</p> <p>13 04 001 001 000 23400 22-145-05 Detalle de documento de Pago</p>	08018023526974	YANIRA JURADO GONZALEZ	19/02/2025	48,000.00	3,239.02
	<p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR</p>		3,239.02			
10361	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato de consultoría " para el fortalecimiento de los procesos técnicos y administrativos en la implementacion de la Ley de Carrera Administrativa Municipal (Ley CAM) en la Municipalidad de Trujillo Colon" enmarcado en el Proyecto AECID M.2022/SPE/0000400166 del Proyecto de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato tendrá una vigencia de tres meses iniciando a partir del dia 09 de octubre del año 2024 al 09 de enero del 2025 por un monto de Lps.168,000.00, los desembolsos se realizaran de forma parcial en 4 pagos de acuerdo a trabajo realizado, en este contrato se le cancela el cuarto y final desembolso del 30% L.50,400.00 se adjunta (informe técnico #3) y demás documentacion soporte.</p> <p>15 06 000 001 000 54200 22-145-06 Detalle de documento de Pago</p>	08011979061424	DELMY NADESKA MATAMOROS LAINEZ	19/02/2025	50,400.00	0.00
					50,400.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 21 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10362	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como administrador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 02 al 31 de enero del 2025 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.35,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.29,189.19 ,cesantía L.945.95,13avo L.2,432.43,14avo L.2,432.43 con una deducción segun escala progresiva de pago del ISR L.1,159.71 quedando la cantidad a pagar de lps.33,840.29 se adjunta documentacion soporte 15 06 000 001 000 54200 22-145-06	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	19/02/2025	35,000.00	1,159.71
					Detalle de documento de Pago	35,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,159.71			
10363	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado de arquitecta en la unidad de Urbanismo en el Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 02 al 31 de enero del 2025 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado , la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.41,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.34,193.05 ,cesantía L.1,108.11,13avo L.2,849.42,14avo L.2,849.42 con una deducción segun escala tabla progresiva de ISR personas naturales L.2,071.45 quedando la cantidad a pagar de L.38,928.55 se adjunta documentacion soporte 15 06 000 001 000 54200 22-145-06	08011985063596	CLAUDIA LIZETH GOMEZ MATAMOROS	19/02/2025	41,000.00	2,071.45
					Detalle de documento de Pago	41,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,071.45			
10364	PAGO DE Pago viaticos a consultor por asistencia técnica para la capacitación del levantamiento de catastro urbano, rural y sistemas de georreferenciacion,supervicion y control de calidad de los levantamientos en el marco del Proyecto "Apoyo a la Municipalidad de Trujillo para la mejora de la gestión tributaria, la preservacion patrimonial y la provisión de servicios básicos , se adjunta documentacion soporte 15 06 000 001 000 54200 22-145-06	08011977036168	EDWYN MARCEL PEREZ	19/02/2025	14,776.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	14,776.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 22 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10365	PAGO DE Pago viaticos a arquitecta asignada a la departamento de urbanismo por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunion con el coordinador general de proyecto de la Cooperación Española AECID el 20 de agosto del 2024 y viaje a la ceiba a recoger el coordinador del proyecto y posteriormente a Tegucigalpa a reunion de trabajo en las oficinas principales de AECID el 23 de junio del 2024 haciendo un total de reembolso de Lps.1,500.00 se adjunta documentacion soporte	08011985063596	CLAUDIA LIZETH GOMEZ MATAMOROS	19/02/2025	1,500.00	0.00
	15 06 000 001 000 54200 22-145-06		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
10366	PAGO DE Pago factura N.05702 por alimentacion brindada en reunion de firma de convenio con la fundación global Internacional de Amor,Waguicha la Unidad Municipal de gestión Integral para la ejecucion de proyectos sociales ,de mitigacion entre otros esta reunion se realizo el dia 15 de enero del 2025,el valor a pagar es de lps.3,900.00 reteniendo el 15% de ISV L.508.70 quedando la cantidad a pagar de lps.3,391.30 se adjunta documentacion soporte	02011975003106	EVELIN IBED BERNARDEZ	19/02/2025	3,900.00	508.70
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		508.70			
10367	PAGO DE Pago factura N.00156 por alimentacion brindada a personas que colaboraron en la siembra de cocos para campaña de mitigacion en las comunidades de Agua Amarilla y Mojaguay realizada el dia 07 de febrero, el valor a pagar es de lps.1,150.00 reteniendo el 15% de ISV L.150.00 quedando la cantidad a pagar de lps.1,000.00 se adjunta documentacion soporte	02099024598140	INVERSIONES LAS HERMANAS ORTIZ	19/02/2025	1,150.00	150.00
	11 10 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		150.00			
10368	PAGO DE Pago por compra de 200 pupitres mismos que seran donados a diferentes centro educativos de este municipio de Trujillo con el objetivo de acondicionar las aulas y que los alumnos reciban sus clases en excelentes condiciones como un aporte a la educacion, el valor de cada pupitre es de lps.1,380.00 haciendo un total a pagar de lps.276,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.36,000.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.240,000.00 se adjunta documentacion soporte.	07041981008488	JORGE ERNESTO RIVAS SEVILLA	19/02/2025	276,000.00	36,000.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		276,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		36,000.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 23 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10369	PAGO DE Pago viaticos para gastos de hospedaje (día 21 L.900), alimentación (ida y venida L.1500.00) y transporte (L.1,000.00) a oficial de transparencia por viaje a la ciudad de Siguatepeque representando a la encargada de presupuesto a "taller sobre lineamientos de inversión municipal en agua y saneamiento" impartido por la AMHON del jueves 20, 11:am y saliendo el viernes 21 a la 1:00 pm cubriendo el hospedaje del día 20 y la alimentacion de los dos dias se adjunta documentacion soporte 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	19/02/2025	3,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,400.00
10370	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.5,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos el señor Efrén Ford Castro para realizarse una tomografía cerebral ya que el sufrió un accidente de motocicleta y se encuentra hospitalizado y se necesita valorar si presenta fracturas craneales, el cheque sale a nombre de su hija por la condición medica de el se adjunta constancia de medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y demás documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201197800506	MARTHA ELIZABETH CABALLERO FOR	20/02/2025	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
10371	PAGO DE Pago de factura N.06228 por alimentacion(683 almuerzos,48 refrescos 3 litros) brindada a 47 alumnos que reciben clases en los talleres de electricista básico y constructor metálico básico en la Escuela Normal Mixta donde funciona la Escuela Taller ubicada en la colonia Eduardo Castillo de esta ciudad de Trujillo en la que se capacitan jóvenes de 18 a 30 años de escasos recursos economicos mediante carta de entendimiento suscrita entre CONEANFO y municipalidad en el cual se especifica el aporte municipal que incluye materiales, vigilancia y alimentacion entre otros cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de los jóvenes laboral, esta alimentacion se brindo del 06 de enero al 06 de febrero del 2025, el valor de la factura es de Lps.83,237.00 reteniendo el 15% de ISV L.10,857.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.72,380.00 se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	20/02/2025	83,237.00	10,857.00
					Detalle de documento de Pago	83,237.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					10,857.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 24 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10372	PAGO DE Pago Planilla de Servidores Municipales correspondiente al mes de febrero del 2025	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	20/02/2025	1,677,247.46	177,481.77
	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		71,759.33	
	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		160,595.94	
	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		104,343.62	
	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.		61,301.48			
	202 RETENCION DE ISR		22,610.38			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		19,017.84			
	205-1 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		74,552.07			
10373	PAGO DE Pago Cuota Patronal correspondiente a Salarios del mes de enero 2025	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/02/2025	106,664.74	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		106,664.74	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 25 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10374	PAGO DE Pago por compra de 100 fotoceldas 110/220v las cuales seran utilizadas para la instalacion de lamparas de alumbrado publico en este municipio de trujillo y de esta manera dar mas seguridad a los habitantes, el valor a pagar es de lps.15,525.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,025.00 quedando la cantidad a pagar de lps.13,500.00 se adjunta documentacion soporte	02099024630228	VOLTZ ZONA ELECTRICA SOCIEDAD	20/02/2025	15,525.00	2,025.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,525.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,025.00			
10375	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion a motorista por viaje a la ciudad de la Ceiba a llevar vehiculo municipal Nissan NP300 color gris a mantenimiento el dia 11 de febrero del 2025 se adjunta documentacion soporte	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	20/02/2025	721.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			721.00	
10376	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.5,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa ya que lo refieren al hospital San Felipe para ser evaluado por un oncólogo por diagnostico de neoplasia gástrica se adjunta documentacion soporte.	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	20/02/2025	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10377	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.5,000.00 a persona de escasos recursos economicos de la comunidad Los Leones para compra de medicamentos ya que padece de síndrome de ansiedad bipolar segun constancia medica extendida por medico del centro de salud de la Comunidad la bóveda se adjunta documentacion soporte.	0201199200665	MARIO ARMANDO FUNES NATAREN	21/02/2025	5,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10378	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 18 de febrero del año 2025 según acta N.765 por un valor de lps.15,766.63 habiendo deducción de retención de Lps.1,970.83 del 12.5% impuesto sobre la renta quedando la cantidad a pagar de lps.13,795.80 se adjunta documentacion soporte.	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	21/02/2025	15,766.63	1,970.83
	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			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 26 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10379	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.30,000.00 correspondiente al mes de febrero 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 02 de enero al 31 de Diciembre del año 2025 se adjunta documentacion soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	24/02/2025	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
10380	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion y transporte a motorista del alcalde por viaje a la ciudad de la Ceiba a llevar vehiculo municipal Nissan NP300 color gris a mantenimiento el dia 10 de febrero del 2025 se adjunta documentacion soporte	0201199500630	SAMUEL REYNALDO LOPEZ PINEDA	24/02/2025	915.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			915.00	
10381	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 febrero 2025,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y demás documentacion soporte	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	24/02/2025	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
10382	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la joven Ingrid Melany Sabio Garcia quien se desempeñó como técnico para realizar actualizacion del catastro urbano en el departamento de Catastro de esta Municipalidad de Trujillo (personal por contrato cancelando su salario del subsidio de Fortalecimiento Administrativo y Catastral objeto del gasto 54200) desde el 18 de octubre del año 2022 dejando de ejercer sus funciones el 24 de junio del 2024 el monto asciende a lps.137,003.84 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes, se adjunta documentacion soporte	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	24/02/2025	137,003.84	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			94,129.63	
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			42,874.21	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 27 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10383	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Coordinador General del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 02 al 31 de enero del 2025 en cual se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.55,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.45,868.73, cesantia L.1,486.49, 13avo L.3,822.39, 14avo L.3,822.39, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 06 000 001 000 54200 22-145-06	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	25/02/2025	55,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	55,000.00
10384	PAGO DE Cancelacion de contrato de trabajo por servicios profesionales como Coordinador General del Proyecto AECID expediente N.2024/SPE/0000400137 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española Proyecto "Gestión Sostenible para la conservación y puesta en valor del patrimonio urbano arquitectónico del centro historico de Trujillo" financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de diciembre del 2024 en el cual se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.30,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.25,019.31, cesantia L.810.81, 13avo L.2,084.94, 14avo L.2,084.94, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 13 04 001 001 000 23400 22-145-05	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	25/02/2025	30,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	30,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 28 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10385	PAGO DE Cancelacion de contrato de trabajo por servicios profesionales como Coordinador General del Proyecto AECID expediente N.2024/SPE/0000400137 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española Proyecto "Gestión Sostenible para la conservación y puesta en valor del patrimonio urbano arquitectónico del centro historico de Trujillo" financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 02 al 31 de enero del 2025 en el cual se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.30,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.25,019.31, cesantia L.810.81, 13avo L.2,084.94, 14avo L.2,084.94, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 13 04 001 001 000 23400 22-145-05	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	25/02/2025	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10386	PAGO DE Cancelacion de contrato de consultoría "Asistencia técnica en el uso del sistema de administración financiera tributaria SAFT y mejora de la gestión tributaria municipal, mediante la implementacion de procesos de legislación tributaria municipal, recuperación de mora, auditorias fiscales, registro único de contribuyentes" "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 el presente contrato tendrá una vigencia de 3 meses del 05 de noviembre del 2024 al 04 de febrero del 2025 por un monto total de Lps.150,000.00 los desembolsos se realizaran de forma parcial de acuerdo a trabajo realizado, se le cancela el segundo desembolso del 20 % L.30,000.00 se adjunta informe(diagnostico de la gestión tributaria y SAFT existente) y demás documentacion soporte 15 06 000 001 000 54200 22-145-06	12011990001294	DAGOBERTO SUAZO MARTINEZ	25/02/2025	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 29 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10387	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato de consultoría "Asistencia técnica en el uso del sistema de administración financiera tributaria SAFT y mejora de la gestión tributaria municipal, mediante la implementación de procesos de legislación tributaria municipal, recuperación de mora, auditorías fiscales, registro único de contribuyentes" "enmarcado en el Proyecto AECID M.2022/SPE/0000400166 del Proyecto de la Cooperación Española donación 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 el presente contrato tendrá una vigencia de 3 meses del 05 de noviembre del 2024 al 04 de febrero del 2025 por un monto total de Lps.150,000.00 los desembolsos se realizarán de forma parcial de acuerdo a trabajo realizado, se le cancela el tercer desembolso del 30 % L.45,000.00 se adjunta informe(diagnostico de la gestión tributaria y SAFT existente) y demás documentación soporte</p> <p>15 06 000 001 000 54200 22-145-06</p>	12011990001294	DAGOBERTO SUAZO MARTINEZ	25/02/2025	45,000.00	0.00
					45,000.00	
10388	<p>PAGO DE Pago por avance del 41.33% del contrato N.005-2025 que consiste en la ejecución del proyecto "Pavimentación de calle del Cementerio viejo hacia Conventillo Barrio Conventillo Trujillo" realizando los trabajos de trazado y marcado de calle 255.00ml, corte de material con tractor 127.50m3, acarreo de material con volqueta 159.38m3, escarificación, conformación y compactación 425.00m2, suministro y colocación de sub base 63.75 m3, pavimento y concreto hidráulico 4000LB/PLG2, E=15cms 425.00m2, estampado con color, tapadera y casquete para pozo, cortado de juntas 302.50ml, limpieza final y aceras detallado en el contrato, el valor del proyecto es de L.1,979,739.73 quedando la cantidad a pagar de L.1,161,513.30 se adjunta documentación soporte.</p> <p>15 00 007 000 001 47210 15-013-01</p>	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	25/02/2025	818,226.43	0.00
					818,226.43	
10389	<p>PAGO DE Pago por compra de 6 camisas africanas y 1 artesanía (Barco) las cuales fueron obsequiadas a ministros y representantes de SEDESOL, SECAPPH, IHAH, AECID y la Embajada de España en reunión sostenida en el contexto de las actividades que se realizarán en el V centenario de esta ciudad de Trujillo autorizado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.3,380.00 se adjunta documentación soporte</p> <p>05 00 000 004 000 29100 11-001-01</p>	11011989002330	OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA	25/02/2025	3,380.00	0.00
					3,380.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 30 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10390	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa como motorista trasladando a la Auditora interna municipal al Tribunal Superior de Cuentas saliendo el día 09 y regresando el 10 de febrero del 2025 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 007 000 26210 15-013-01	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	25/02/2025	2,731.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,731.00	
10391	PAGO DE Pago por publicación de dos licitaciones correspondiente al concurso publico para la consultoría de Estudios del comportamiento morfológico de la línea de costas de la Bahía de Trujillo en el marco del Proyecto LIFE CITY LIFE (Revitalización del centro historico de Trujillo y su Zona costera) Lps.3,967.50 y publicación de los procesos de contratación de los proyectos AECID Cooperación Española, el pago de estas publicaciones las asume la alcaldía municipal segun acta N.762 del 15 se enero del 2025 haciendo un total a pagar de Lps.7,935.00 deduciendo el 15% de ISV L.1,035.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.6,900.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	08019999408325	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAF	25/02/2025	7,935.00	1,035.00
	Detalle de documento de Pago				7,935.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,035.00			
10392	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a exempleada Dilma Suyapa Alvares Benedick quien se desempeñó como aseadora de calles en el departamento de aseo urbano de esta Municipalidad de Trujillo desde el 11 de julio del año 2014 dejando de ejercer sus funciones el 08 de enero del 2025 el monto asciende a lps.158,180.83 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes, de los cuales el monto de L.6,684.80 sale a nombra de ella y la diferencia de L.151,496.03 a nombre del Banco Atlantida por préstamo que ella tramitó con esa institución y según convenio firmado entre el banco y la municipalidad establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta municipalidad y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0506196300163	DILMA SUYAPA ALVAREZ BENEDICK	25/02/2025	6,684.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,684.80	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 31 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10393	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a exempleada Dilma Suyapa Alvares Benedick quien se desempeñó como aseadora de calles en el departamento de aseo urbano de esta Municipalidad de Trujillo desde el 11 de julio del año 2014 dejando de ejercer sus funciones el 08 de enero del 2025 el monto asciende a lps.158,180.83 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes, de los cuales el monto de L.6,684.80 sale a nombra de ella y la diferencia de L.151,496.03 a nombre del Banco Atlantida por préstamo que ella tramitó con esa institución y según convenio firmado entre el banco y la municipalidad establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta municipalidad y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco,se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	25/02/2025	151,496.03	0.00
					151,496.03	
10394	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025-aseadora de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0201199000230	OLGA MARINA QUEZADA CUELLAR	25/02/2025	4,618.16	0.00
					4,618.16	
10395	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2025-aseadora de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0201198800364	PERLA ESMERALDA RODRIGUEZ ROSA	25/02/2025	6,927.23	0.00
					6,927.23	
10396	PAGO DE Pago factura N.0005701 por alimentacion brindada a personas que colaboraron en la siembra de cocos y campaña de mitigacion en las comunidades de Marañones y Silin realizada el día 19 de febrero del 2025, el valor a pagar es de lps.1,300.00 reteniendo el 15% de ISV L.169.56 quedando la cantidad a pagar de lps.1,130.44 coordinado por la encargada de la Unidad Municipal de Gestión Integral se adjunta documentacion soporte 11 10 000 001 000 54200 11-001-01	02011975003106	EVELIN IBED BERNARDEZ	25/02/2025	1,300.00	169.56
					1,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		169.56			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 32 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10397	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento completo de direccion,sistema de frenos,cambio de aceite del vehiculo asignado a la Unidad Municipal Ambiental mediante convenio de comodato entre el Instituto de conservación forestal(ICF) y la municipalidad de Trujillo , los fondos ejecutados son cubiertos por la donacion recibida del Proyecto LIFEWEB Iniciative (Apoyo a la implementacion P:O: Bianual Áreas Protegidas Capiro y Calentura, el valor a pagar es de lps.41,327.25 reteniendo el 15% de ISV L.5,390.51 quedando la cantidad de lps.35,936.74 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	26/02/2025	41,327.25	5,390.51
	13 05 000 007 000 54200 22-138-03	Detalle de documento de Pago			41,327.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,390.51			
10398	PAGO DE Pago por compra de repuestos para el mantenimiento sistema de suspencion,sistema de frenos y cambio de aceite del vehiculo municipal Nissan Gris placa #GHA0965 asignado al departamento de servicios públicos Lps.38,020.50 y reparacion del motor del vehiculo municipal toyota prado Land Cruiser placa #GHA 0967 asignado al departamento de Tributacion L.25,070.00 haciendo un total a pagar es de lps.63,090.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.8,229.20 quedando la cantidad a pagar de lps.54,861.30 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	26/02/2025	63,090.50	8,229.20
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			63,090.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,229.20			
10399	PAGO DE Pago por compra de materiales de oficina los cuales seran donados a las juntas de agua de los barrio de Buenos Aires, Miramar , Colonia Eduardo Castillo de esta ciudad de Trujillo y junta de agua de la Comunidad Los Leones ejecutando fondos del proyecto LIFEWEB INICIATIVE donacion de la Cooperación alemana cuyo objetivo primordial es la implementacion de medidas de conservación y prevención a través del Plan Operativo Bianual (POB) el valor de la compra es de Lps.23,041.40 reteniendo el 15% de ISV L.3,005.40 quedando la cantidad a pagar de L.20,036.00 se adjunta documentacion soporte	18079022409649	COLD FIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	26/02/2025	23,041.40	3,005.40
	13 05 000 007 000 54200 22-138-03	Detalle de documento de Pago			23,041.40	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,005.40			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 33 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10400	PAGO DE Pago por encuadernados,346 copias y compra de una agenda solicitados por el departamento de presupuesto, contabilidad y secretaria L.1,598.50 y compra de 200 cuadernos y 200 lápices grafito solicitado por la asesora del "programa Yo Si Puedo" para fortalecer el aprendizaje de los alumnos del programa L.4,600.00 haciendo un total a pagar de Lps.6,198.00 reteniendo el 15% de ISV L.208.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.5,998.00 se adjunta documentacion soporte.	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	26/02/2025	6,198.50	208.50
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,374.25	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		224.25	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		208.50			
10401	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de Lps.2,000.00 para compra de medicamentos ya que padece de artritis y su tratamiento es continuo se adjunta constancia medica extendida por medico del Hospital salvador paredes de esta ciudad de Trujillo y demás documentacion soporte	0209197701270	JORGE LUIS MARTINEZ FLORES	26/02/2025	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
10402	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.6,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa ya que su hija Katia Alejandra Osorio Funez fue remitida a ese centro hospitalario para ser evaluada por un neuro pediastra ya que a presentado alteraciones neurológicas y cambios de conducta segun constancia extendida por medico del Hospital Salvador Paredes se adjunta documentacion soporte	0201199701140	CINTHIA CLARIBEL OSORIO FUNEZ	27/02/2025	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
10402	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.6,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que se traslade a la ciudad de Tegucigalpa ya que su hija Katia Alejandra Osorio Funez fue remitida a ese centro hospitalario para ser evaluada por un neuro pediastra ya que a presentado alteraciones neurológicas y cambios de conducta segun constancia extendida por medico del Hospital Salvador Paredes se adjunta documentacion soporte	0201199701140	CINTHIA CLARIBEL OSORIO FUNEZ	27/02/2025	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 34 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10403	PAGO DE Pago facturas N.000-001-01-00000058 / N.000-001-01-00000059 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 al 2025 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 directora municipal de educacion y autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.4,500.00 mensual haciendo efectivo los meses de enero y febrero del 2025 haciendo un total a pagar de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	27/02/2025	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
10404	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.6,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos la señora Karen Patricia Manueles para trasladar a su hijo recién nacido al hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San pedro Sula ya que lo remiten por sospecha de de obstrucción intestinal el cheque sale a nombre de su esposo que es la persona que acompañara al bebe por la condición de salud de la madre ya que le practicaron una cesárea se adjunta constancia extendida del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y demás documentacion soporte	0201199200178	OLMAN SAMUEL MILLA AGUILAR	27/02/2025	6,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10405	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 28 febrero del 2025 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar,se adjunta documentacion soporte	0101199202725	MIGUEL ANGEL FUNEZ LOZANO	28/02/2025	22,250.00	0.00
	13 05 000 007 000 54200 22-138-03	Detalle de documento de Pago			22,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 35 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10406	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico (Guarda Recursos) para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional de areas protegidas (SINAPH) Iniciative Life Web-BMZ-2011.6598.4 proyecto financiado por LIFEWED en apoyo a la municipalidad donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual dentro del área protegida Parque nacional Capiro y Calentura 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.12,000.00 el presente contrato es del 01 al 28 febrero del 2025 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar,se adjunta documentacion soporte	0201199800683	DEREK ENRIQUE CASTILLO RIVAS	28/02/2025	0.00	0.00
	13 05 000 007 000 54200 22-138-03	Detalle de documento de Pago			-12,000.00	
	13 05 000 007 000 54200 22-138-03	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
10406	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico (Guarda Recursos) para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional de areas protegidas (SINAPH) Iniciative Life Web-BMZ-2011.6598.4 proyecto financiado por LIFEWED en apoyo a la municipalidad donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual dentro del área protegida Parque nacional Capiro y Calentura 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.12,000.00 el presente contrato es del 01 al 28 febrero del 2025 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar,se adjunta documentacion soporte	0201199800683	DEREK ENRIQUE CASTILLO RIVAS	28/02/2025	12,000.00	0.00
	13 05 000 007 000 54200 22-138-03	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
10407	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico (Guarda Recursos) para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional de areas protegidas (SINAPH) Iniciative Life Web-BMZ-2011.6598.4 proyecto financiado por LIFEWED en apoyo a la municipalidad donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual dentro del área protegida Parque nacional Capiro y Calentura 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.12,000.00 el presente contrato es del 01 al 28 febrero del 2025 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar,se adjunta documentacion soporte	0201200600035	ALLAN MIGUEL VIERA VALLECILLO	28/02/2025	12,000.00	0.00
	13 05 000 007 000 54200 22-138-03	Detalle de documento de Pago			12,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 36 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10408	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico (viverista) para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional de areas protegidas (SINAPH) Initiative Life Web-BMZ-2011.6598.4 proyecto financiado por LIFEWED en apoyo a la municipalidad donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual dentro del área protegida Parque nacional Capiro y Calentura 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.11,000.00 el presente contrato es del 01 al 28 febrero del 2025 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar,se adjunta documentacion soporte 13 05 000 007 000 54200 22-138-03	0207199200182	DIXON JOEL OCAMPO ROSALES	28/02/2025	11,000.00	0.00
					11,000.00	
10409	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico (viverista) para la mejora y fortalecimiento del sistema nacional de areas protegidas (SINAPH) Initiative Life Web-BMZ-2011.6598.4 proyecto financiado por LIFEWED en apoyo a la municipalidad donacion recibida para apoyo a la implementacion de P.O. Bianual dentro del área protegida Parque nacional Capiro y Calentura 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.11,000.00 el presente contrato es del 01 al 28 febrero del 2025 en el mismo se especifican las funciones a ejecutar,se adjunta documentacion soporte 13 05 000 007 000 54200 22-138-03	0206198500232	ANA RUTH GARCIA CANTARERO	28/02/2025	11,000.00	0.00
					11,000.00	
10410	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 28 de febrero del año 2025 según acta N.766 por un valor de lps.15,766.63 habiendo deducción de retención de Lps.1,970.83 del 12.5% impuesto sobre la renta quedando la cantidad a pagar de lps.13,795.80 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	28/02/2025	15,766.63	1,970.83
					15,766.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					1,970.83



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 37 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10412	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.008-2025 que consiste en la ejecución del Proyecto "Electrificación Cancha de Fútbol Comunidad Masicales" realizando los trabajos de instalación de 6 postes de madera de 40ft,1 poste de 35ft de concreto,2 postes de 30 ft de madera,2 retenidas ,6 faroles led de 1000w,1 lámpara led de 50w,instalacion de línea primaria 1f+1n,instalacion de triplex 3x2,3x4,3x6 y trabajos varios, valor del proyecto por costo de materiales Lps.210,000.00 costo por mano de obra Lps.140,000.00 haciendo un valor del contrato de Lps.350,000.00 se adjunta documentación soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	28/02/2025	350,000.00	0.00
	13 01 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			350,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					8,771,228.01	656,061.69
REGULARIZACION GASTOS						
1562	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000838-6	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/02/2025	51.01	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			51.01	
1563	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000002-8	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/02/2025	51.01	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			51.01	
1564	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.12-906-000001-0	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/02/2025	51.01	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			51.01	
1565	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000869-6	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/02/2025	51.01	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			51.01	
1566	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.22-906-000862-9	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/02/2025	51.01	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			51.01	
1567	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-906-000719-0	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/02/2025	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25.00	
1568	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-906-000709-2	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/02/2025	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25.00	
1569	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-906-000693-2	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/02/2025	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Página: 38 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1570	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.11-906-000707-6 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/02/2025	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1571	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de estado de cuenta N.21-906-018100-5 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/02/2025	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
1572	PAGO DE Pago comision Bancaria Cta.21-906-018100-5 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	26/02/2025	160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160.00	
1573	PAGO DE Pago comisión bancaria por crédito a cta.2010016003 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/02/2025	105.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					645.05	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2025

Hora : 11:16 a.m.

Pagina: 39 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	8,771,873.06 656,061.69

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
22-138-03	Donacion LIFEWEB Initiative Apoyo a la implementacion P.O. Bianual Areas protegidas Parque Nacional Capiro y Calentura	183,363.65
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,036,253.70
22-145-05	Donacion cooperación Española gestión sostenible para la conservación y puesta en valor del patrimonio urbano arquitectónico del Centro Histórico de Trujillo y aprovechamiento de las zonas proteFondo	108,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,171,579.71
22-145-06	Donacion Cooperación Española Apoyo a la municipalidad de Trujillo para la mejora de la gestión tributaria, preservacion patrimonial y la provisión de servicios básicos	272,676.00
Monto Total:		8,771,873.06

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	37,493.05
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	74,552.07
203	RETENCIONES DE ISV	463,697.25
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	19,017.84
201	RETENCION DE I.H.S.S.	61,301.48
Total de retenciones:		656,061.69

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2025 al 28/2/2025

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8P7R5EO/B0e/Nh5FDqJpxwq7EVIJi k0KGGlr3vfNwps+cCvt5xnTJvFh+uQyYRRu3a//F3HKnTrQ==