



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 1 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7417	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuración 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 2023 por un valor mensual de lps.20,000.00, haciendo efectivo los meses de enero, febrero y marzo haciendo un total de Lps.60,00.00 reteniendo el 12.5% de ISR lps.7,500.00 quedando la cantidad a pagar de L.52,500.00 se adjunta documentación soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	03/04/2023	60,000.00	7,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		7,500.00			
7418	PAGO DE Cancelación de Contrato N.011-2023 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(El Centro, San Martin, La Playa, Cristales, Buenos Aires,Miramar,Limonal,Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Rio Negro,Capiro y Jerico,mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la aldea de Tumbador por un pago mensual de lps.83,000.00 haciendo efectivo el mes de marzo 2023 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	03/04/2023	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			83,000.00	
7419	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion,hospedaje y transporte al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a capacitación por 5 días para la elaboración de la agenda de la unidad de desarrollo Económico Local en las instalaciones del centro Cívico gubernamental Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion saliendo de trujillo el dia 10 y regresando el 14 de abril se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	03/04/2023	12,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 2 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7420	<p>PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a Maria Lucia Lopez Torrez quien se desempeño como personal temporal mediante contratos a termino de trabajo por servicios de limpieza en el Hospital Salvador Paredes en emergencia Covid 19 solicitado por la directora del centro hospitalario y aprobado por el alcalde municipal, ejecutando el gasto del renglón presupuestario de SALUD (54200 Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro) desde el 20 de marzo del año 2020 dejando de ejercer sus funciones el 03 de agosto del 2022 el monto asciende a lps.198,047.91 cálculo proporcionado por la procuraduria regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo y acta de conciliación entre ambas partes(jefe de recursos humanos y la contratada) haciendo efectivo el primer desembolso en fecha 01/03/2023 por la cantidad de de Lps.99,023.95 y haciendo efectivo ultimo desembolso de lps.99,023.95 para un total pagado de lps.198,047.91 se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 16200 11-001-01</p>	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	03/04/2023	99,023.95	0.00
					99,023.95	
7421	<p>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 12 meses a partir del 01 de enero finalizando el 31 de diciembre del 2023 renovado en sesión de corporación segun acta N.702 del 17 de enero 2023, 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 marzo lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 01 027 001 000 23100 11-001-01</p>	04091965000797	MARTHA ROJAS	03/04/2023	14,000.00	1,826.09
					14,000.00	
	<p>Retenciones: Código / Descripción / Monto</p> <p>203 RETENCIONES DE ISV</p>					1,826.09
7422	<p>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 realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>14 02 000 001 000 54200 11-001-01</p>	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	03/04/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	

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

Emisión: 08/05/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:55 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Pagina: 3 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7423	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 realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	03/04/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7424	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 realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	03/04/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7425	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 realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200300699	CRISTANY DENISSE NUÑEZ LOREDO	03/04/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7426	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 realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0206199800193	JUNIOR ALEX RIVERA LICONA	03/04/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7427	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 realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	03/04/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 4 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7428	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 realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	03/04/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7429	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 realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200100589	XOCHITL GABRIELA HARDING DIAZ	03/04/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7430	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 realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200300042	EDUARDO ENRIQUE NOLASCO PONCE	03/04/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7431	PAGO DE Pago factura N.4585 por compra de productos de gastronomía garifuna (3chocoguifiti,3 tabletas y 4 casabes) los cuales fueron ofrecidos al personal de la AECID en España que visitaron esta ciudad por procesos de subvención con esta municipalidad, la visita se realizo el dia 22 de marzo con un almuerzo de bienvenida y continuo con una gira por el casco historico y el dia 23 gira en las comunidades de Guadalupe y Santa Fe, el valor a pagar es de lps.825.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.107.60 quedando la cantidad a pagar de lps.717.40 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	02011975003106	EVELIN IBED BERNARDEZ	03/04/2023	825.00	107.60
	Detalle de documento de Pago				825.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		107.60			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 5 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7432	PAGO DE Reembolso al alcalde municipal de factura N.003-002-01-00039260 por alimentacion brindado al personal de la AECID en España que visitaron esta ciudad por procesos de subvención con esta municipalidad, la visita se realizo el día 22 de marzo con un almuerzo de bienvenida y continuo con una gira por el casco historico y el día 23 gira en las comunidades de Guadalupe y Santa Fe lps.4,770.09 y reembolso por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión a las instalaciones de SIT a firmar documentos y a las oficinas de la Secretaria de Seguridad a firma de convenio con la OABI lps.3,676.83 haciendo un total de reembolso de lps.8,446.83 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	03/04/2023	8,446.83	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,676.83	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,770.00	
7433	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.023-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mejoramiento del Centro de Educacion Básico 14 de Agosto Comunidad Puerto Castilla realizando las actividades de desmontaje de techo existente y cambio de techo en aula de computacion, en baños en aula bodega, en caseta, aumento de techo auditorio, techo protección bomba de agua y limpieza final por actividades de construccion el valor del contrato es de lps.180,000.00 reteniendo el 12.5% de ISR lps.4,278.13 quedando la cantidad a pagar de lps.175,721.87 se adjunta documentacion	02011975000205	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	03/04/2023	180,000.00	4,278.13
	11 01 024 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			180,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,278.13			
7434	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo solicitado por la directora de este centro hospitalario y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	03/04/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
7435	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo solicitado por la directora de este centro hospitalario y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	03/04/2023	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: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 6 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7436	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de marzo del 2023 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	03/04/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
7437	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de marzo del 2023 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0208199500765	NELCI GISELA FIGUEROA CASTRO	03/04/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
7438	PAGO DE Cancelacion de contrato (2) a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 28 de febrero y del 01 al 31 de marzo del 2023 (2 meses)pagando lps.8,678.85 mensual haciendo el total de pago de lps.17,357.70 se adjunta documentacion soporte	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	03/04/2023	17,357.70	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,357.70	
7439	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como aseadora de calles en el departamento de aseo urbano cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 pagando lps.8,678.85 mensual, se adjunta documentacion soporte	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECIÑOS	03/04/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
7440	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 31 de marzo del año 2023 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	03/04/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
7441	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 aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 31 marzo del 2023 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0107198803353	WILLIAMS LAGOS MARTINEZ	03/04/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 7 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7442	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 31 de marzo del 2023 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	03/04/2023	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
7443	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo ya que por de falta de apoyo del gobierno central y los ingresos que se dejaron de percibir por el cierre del mismo debido a la pandemia del Covid 19 no cuentan con fondos para pago de vigilante motivo por el cual el director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 pagando mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 como un apoyo a la educación del municipio se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	03/04/2023	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00
7444	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada Nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de técnico e instalador de paredes y cielos prefabricados, electricidad foto voltaica, albañilería y taller de pintura residencial dirigidos a jóvenes que no trabajan ni estudian estos talleres que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, este contrato es por un termino de 3 meses, en el presente contrato se cancela el mes de marzo del 2023 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	03/04/2023	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 8 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7445	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada diurna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de técnico e instalador de paredes y cielos prefabricados, electricidad foto voltaica, albañilería y taller de pintura residencial dirigidos a jóvenes que no trabajan ni estudian estos talleres que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, este contrato es por un termino de 3 meses, en el presente contrato se cancela el mes de marzo del 2023 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1806199100897	JUAN RAMON PACHECO ANARIBA	03/04/2023	8,678.85	0.00
7446	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de marzo del 2023 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.69,530.00 x 20% lps.13,906.00 - 5% lps.695.30 valor a pagar del contrato Lps.13,210.70 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	03/04/2023	13,210.70	0.00
7447	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 aprobada por el alcalde municipal, el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 por un valor de lps.8,678.85 se adjunta constancia del trabajo realizo por parte del director y demás documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	03/04/2023	8,678.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 9 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7448	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 31 de marzo del 2023 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen derecha Honduras aguan,coop,13 de junio,6 de enero, luz delvalle,montecristo,misión del caribe, agua amarilla ,la Suyapa, tarros ,col. del aguan,coop.25 de abril,chapagua,barrio oscuro, puerto castilla,silin,guadalupe carney,marañones y otras se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.61,680.00 x 20% lps.12,336.00 - 5% L.616.80 quedando el valor a pagar del contrato Lps.11,719.20 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0616199100089	ABIGAIL ESTRADA PALMA	11/04/2023	11,719.20	0.00
					Detalle de documento de Pago	11,719.20
7449	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 de febrero al 31 de marzo del 2023 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.41,140.00 x 20% lps.8,228.00 - 5% 411.40 valor a pagar del contrato Lps.7,816.60 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	11/04/2023	7,816.60	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,816.60
7450	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de combustible a regidor municipal por viaje a la ciudad de la ceiba a participar en taller de socializacion y validación de instrumentos para la implementacion de la fase I proyecto de fortalecimiento al SINAPH el dia 29 de marzo del 2023 se adjunta liquidación del gasto 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201195900264	LIZARDO RAMON PEREZ RIVERA	11/04/2023	500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	500.00
7451	PAGO DE Pago correspondiente al mes de mayo por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2023 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	11/04/2023	30,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
					Detalle de documento de Pago	28,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 10 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7452	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion asistente de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de Cooperativa Colon, Ocotes Altos,Higuerales,San Esteban, El despertar La Boveda,Rio Leones y Rio Claro a realizar cobros de industria y comercio del 17 al 21 de abril 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	11/04/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7453	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion asistente de facturacion por gira de trabajo a las comunidades de Cooperativa Colon, Ocotes Altos,Higuerales,San Esteban, El despertar La Boveda,Rio Leones y Rio Claro a realizar cobros de industria y comercio del 17 al 21 de abril 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	11/04/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7454	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a policia municipal brindando seguridad al personal de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de Cooperativa Colon, Ocotes altos, higuerales San Esteban, El despertar La Boveda,Rio Leones y Rio Claro a realizar cobros de industria y comercio del 17 al 21 de abril 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	11/04/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7455	PAGO DE Pago por concepto de 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 haciendo efectivo el pago el mes de abril 2023 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y la autorización de pago del alcalde. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	11/04/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 11 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7456	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 de febrero al 31 de marzo del 2023 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José del Benque, la Unión, el Benque, El Coco, Remolino, Puerto Rico, la Pedrosa, la Brea, Cuyamel, Monte Sion, Higuero Santa Elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre del 2023 al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.26,060.76 x 20% lps.5,212.16 - 5% lps.260.62 valor a pagar del contrato Lps.4,951.54 se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199700508	GABRIELA STEFANNY RAMOS REYES	12/04/2023	4,951.54	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,951.54
7457	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Dayli Jackeline Gomez Calderon que labora en centro Educativo Batalla de La Trinidad de la Comunidad Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2023 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de febrero Lps.5,000.00 se adjunta documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	12/04/2023	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
7458	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Elsie Cacho Martinez que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de primer grado de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de febrero Lps.5,000.00 se adjunta documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	12/04/2023	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
7459	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de abril 2023 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	12/04/2023	2,457.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,457.50
7460	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentación, hospedaje y combustible lps.5,685.00 al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Amapala para asistir a sesión ordinaria de junta directiva de la AMHON el 28 y 29 de marzo del 2023 se adjunta liquidación del gasto 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	12/04/2023	5,685.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,685.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 12 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7461	<p>PAGO DE Pago por compra de una computadora de escritorio intel Procesador core i5-II TH Gen 480 gb ssd/8 de ram monitor 21.5 pulgadas/mouse/teclado/conexión wifi Lps.21,950.00, una impresora L3250 AIO wifi multifuncional lps.6,145.00 1 Forza UPS NT-1011.1000VA/500w lps.1950.00 los cuales seran asignados a la encargada del departamento de Desarrollo Económico Local y 1 Forza UPS NT 1011 1000va/500w lps.1950.00 solicitada por la encargada del departamento de presupuesto, haciendo un total de pago de lps.31,995.00 reteniendo el 15% de ISV L.4,173.26 quedando la cantidad a pagar de lps.27,821.74 se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,145.00 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 25,850.00</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 4,173.26</p>	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	13/04/2023	31,995.00	4,173.26
7462	<p>PAGO DE Pago por compra de equipo de oficina 1 escritorio de 3 gavetas L.6,382.50, 1 archivero de 4 gavetas lps.8,738.85 1 silla ejecutiva lps.5,002.50 y una papelera de metal de 3 depósitos lps.632.50 con impuesto incluido los cuales seran asignados a la encargada del departamento de Desarrollo Económico Local de esta municipalidad, el valor de la compra es de lps.20,756.35 reteniendo el 15% de ISV L.2,707.35 se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 632.50 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 20,123.85</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 2,707.35</p>	02099022458274	DIPROM S DE R.L.	13/04/2023	20,756.35	2,707.35
7463	<p>PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Gabriela Esmeralda Saravia Gotay en el programa de educación primaria Educatodos en el centro penitenciario que consiste en educación básica para jóvenes y adultos de esta ciudad de Trujillo a partir del 01 de febrero al 30 de Noviembre del 2023 como un aporte a la educación el cheque sale a nombre de la coordinadora de este programa educativo en este centro penitenciario lps. 5,000.00 mensual haciendo efectivo el pago de febrero se adjunta documentacion soporte</p> <p>11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,000.00</p>	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	13/04/2023	5,000.00	0.00
7464	<p>PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.009-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Construccion de Cunetas de concreto Comunidad santa Elena 1 ejecutando las actividades de trazado, marcado y nivelación , excavación de material común y preparación de plantilla(nivelación y preparado de terreno)60.00 ml,cuneta de concreto de B=50cms H=70cms reforzada con varilla de 1/4 60.00ml,limpieza final y acarreo material de desperdicio, el valor del contrato es de lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 01 020 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 150,000.00</p>	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	13/04/2023	150,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 13 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7465	PAGO DE Pago factura N.2513 lps.23,800.00 y factura N.2514 lps.20,608.00 por gastos de hospedaje y alimentación para 8 miembros de la asociación Comunal de pescadores artesanales las pelonas (ACOPAEP) de la ciudad de Amapala los cuales se trasladaron a esta ciudad de trujillo por 10 días con el objetivo de la socialización y elaboración del proyecto Construcción de Domos módulos arrecifes artificiales promovido por el programa de pequeñas donaciones (PPD) dirigido a la asociación de pescadores de Capiro y Jerico de esta ciudad de Trujillo con el propósito a que mejoren sus actividades de pesca y que estas sean auto sostenibles con el medio ambiente, autorizando el alcalde el gasto de hospedaje y alimentación desde el día 06 al 15 de marzo del 2023 el valor total a pagar por hospedaje es de L.23,800.00 y alimentación L.20,608.00 (256 Platos con refresco incluido) haciendo un total de lps.44,408.00 reteniendo el 5,688.00 quedando la cantidad a pagar de lps.38,720.00 se adjunta documentación soporte	0206196400077	NOELIA LUCIANA PUERTO	13/04/2023	44,408.00	5,688.00
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,408.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,688.00			
7466	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 31 de marzo del año 2023 según acta N.708 por un valor de lps.13,776.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,722.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.12,054 se adjunta documentación soporte.	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	13/04/2023	13,776.00	1,722.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,776.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,722.00			
7467	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de abril del 2023	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	13/04/2023	6,818.14	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,818.14	
7468	PAGO DE Pago por servicio de internet de las oficinas municipales ubicadas en el kiosco correspondiente al mes de abril del 2023	02099011369060	ENRED S DE R L	13/04/2023	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 14 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7469	PAGO DE Pago por compra de una puerta abatible aluminio 81x41 y 30 celosías tapiz 29 3/4 para el acondicionamiento del espacio que sera utilizado como aula virtual en la Escuela Taller ubicada en las instalaciones de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova ubicada en la colonia Eduardo castillo de esta ciudad de Trujillo la cual constara con 15 computadoras las cuales seran utilizadas por los jóvenes que están en proceso de formacion en los talleres de albañilería basica,tecnico instalador de paredes y cielos prefabricados,electricidad fotovoltaica y pintura residencial segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, el valor a pagar es de lps 11,485.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,498.04 quedando la cantidad a pagar de lps.9,986.96 se adjunta documentacion soporte	0201195000235	HUMBERTO PADILLA PINEDA	13/04/2023	11,485.00	1,498.04
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,485.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					1,498.04
	203 RETENCIONES DE ISV					
7470	PAGO DE Pago por compra de un aire acondicionado de 18,000 BTU el cual fue solicitado por el director de la Escuela Naciones unidas del barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo para acondicionar un aula la cual sera exclusiva para la enseñanza de idioma ingles beneficiando a 360 alumnos de este centro educativo solicitud aprobada por el alcalde municipal como un aporte a la educacion de calidad de nuestro municipio, el valor a pagar es de lps.12,665.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,651.96 quedando la cantidad a pagar de lps.11,013.04 se adjunta documentacion soporte	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	13/04/2023	12,665.00	1,651.96
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,665.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					1,651.96
	203 RETENCIONES DE ISV					
7471	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-jefe contabilidad	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	13/04/2023	16,020.18	0.00
	03 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,020.18	
7472	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-jefe administración Tributaria	0201198601358	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	13/04/2023	13,282.93	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,282.93	
7473	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-coordinadora de la oficina de la Mujer	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	13/04/2023	6,687.04	0.00
	05 00 000 001 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,687.04	
7474	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-Oficial de Transparencia	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	13/04/2023	7,312.68	0.00
	01 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,312.68	
7475	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-policia municipal	0201197800274	CARMEN ISELA SOSA PADILLA	13/04/2023	9,659.56	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,659.56	
7476	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-subdirector de justicia municipal	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	13/04/2023	6,665.27	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,665.27	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 15 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7477	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.033-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento calles de Terraceria Comunidad jazmines de Oriente sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 75 horas de bulducer marca caterpillar ofertando lps.2,000.00 por hora para un total del proyecto de lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	13/04/2023	150,000.00	0.00
	15 01 065 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
7478	PAGO DE Pago por compra de compra de aceite para mantenimiento de todos los vehículos municipales ,repuestos para reparacion de los vehículos municipales mitsubishi L200 placa GHA0964,nissn azul placa GHA0966 asignado al departamento de catastro y compra de repuestos y aceite para mantenimiento de la patrulla policial RPM-T 156 asignada a la UMEP de la policia nacional de esta ciudad de Trujillo solicitado por el jefe de la unidad y aprobado por el alcalde municipal, haciendo un total a pagar de lps.30,837.25 reteniendo el 15% de isv lps.4,022.25 quedando la cantidad a pagar de lps.26,815.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	14/04/2023	30,837.25	4,022.25
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,818.50	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,018.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,022.25			
7479	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N..040-2023 que consiste en alquiler de escenario completo discomovil,equipo de micrófonos profesionales, iluminación profesional y show bailarinas,DJ,grupo de música punta Maggis Band para llevar a cabo las actividades de entretenimiento en la semana santa los dias 01,05,06,07 y 08 de abril del 2023 con el propósito de animar y entretener a los miles de turistas que nos visitaron el evento se llevo a cabo en el parque central, coordinado por el jefe de la unidad de Turismo municipal, el valor del contrato es por la cantidad de Lps.179,975.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.23,475.00 quedando la cantidad a pagar de lps.156,500.00 se adjunta documentacion soporte del evento	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	14/04/2023	179,975.00	23,475.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			179,975.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		23,475.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 16 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7480	PAGO DE Cancelacion de facturas 0325 por alimentacion(35 almuerzos,35 refrescos,1 pastel) para evento de celebración del día del padre a los empleados municipales el día 17 de marzo lps.5,594.64,factura 0328 por 40 cenas 2 refrescos grandes de 3 litros las cuales fueron brindadas a grupo de auto apoyo nuevo amanecer en evento de V reunión de familias infectadas y afectadas con VIH el cual se realizo en esta ciudad el 23 y 24 de marzo lps.4,312.50 y factura N.0326 60 almuerzos,60 meriendas,60 jugos y 4 refrescos grandes alimentación brindada a 50 jóvenes estudiantes de la carrera de nutrición de la universidad Autónoma de Honduras los cuales desarrollaron una feria de la salud enfocada en estrategias de alimentación y vida saludable a la población en general realizada el 24 de marzo del 2023 en la plaza central de esta ciudad L.9,315.00 haciendo un total de pago de lps.19,222.14 reteniendo el 15% de ISV L.2,507.24 quedando la cantidad a pagar de lL.16,714.90 todo lo anterior aprobado por el alcalde se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	14/04/2023	19,222.14	2,507.24
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,594.64	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,315.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,312.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,507.24			
7481	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.016-2023 por la elaboración de 5 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos para velatorio de familiares de este municipio de Trujillo a un costo de lps.5,606.25 con impuesto incluido total (4 economicos) y 1 (fino) a lps.13,800.00 haciendo un total de pago de L.36,225.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.4,725.00 quedando la cantidad a pagar de lps.31,500.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	14/04/2023	36,225.00	4,725.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,225.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,725.00			
7482	PAGO DE Pago por servicio de internet de las oficinas de turismo correspondiente al mes de abril 2023	02099011369060	ENRED S DE R L	14/04/2023	650.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
7483	PAGO DE Pago por compra de 1 impresora Epson L5590 multifuncional la cual sera asignada al Jefe de Justicia Municipal ,el valor de la compra es de lps.14,927.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,947.00 quedando la cantidad a pagar de lps.12,980.00 se adjunta documentacion soporte	02099022458274	DIPROM S DE R.L.	14/04/2023	14,927.00	1,947.00
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,927.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,947.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 17 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7484	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo solicitado por la directora de este centro hospitalario y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	14/04/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7485	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad a los alumnos al señor Jilton Omar Diaz Galeas que labora en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad El Sinai desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de febrero se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	14/04/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7486	PAGO DE Pago factura N.01354 por 16 almuerzos con refresco para empleados municipales que trabajaron en las actividades de semana santa del 05 al 08 de abril del 2023 el valor a pagar es de lps.3,680.00 reteniendo el 15% de ISV L.480.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,200.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	14/04/2023	3,680.00	480.00
	Detalle de documento de Pago				3,680.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		480.00			
7487	PAGO DE Pago factura N.04566 por alimentación (30 almuerzos)solicitados por el coordinador de la UME Trujillo para 8 personas las cuales formaron parte del operativo de semana santa realizado en esta ciudad de Trujillo aprobado por el alcalde municipal lps.7,500.00 reteniendo el 15% de ISV L.978.26 quedando la cantidad a pagar de lps.6,521.74 se adjunta documentacion soporte 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	14/04/2023	7,500.00	978.26
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		978.26			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 18 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7488	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.024-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto Mejoramiento Jardin de Niños David Jochebed Funes ubicado en la Colonia 19 de Abril de esta ciudad de trujillo realizando las actividades de construccion de modulo de baños incluye cubierta(solo obra gris) global, construcción de pozo septico de 8'x8x12 de profundidad de bloque(obra gris) construccion de caseta de 10x12 incluye cubierta, instalaciones sanitarias global, instalaciones eléctricas global,suminitro e instalacion de 3 puertas metálicas 1.00x2.10m ,suministro e instalacion de 1 ventana 1.20x1.20,suministro e instalacion de 2 servicios sanitarios para un total del proyecto lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 022 000 001 47110 11-001-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	14/04/2023	180,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				180,000.00	
7489	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.021-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mejoramiento de Escuela Luz y Esperanza de la comunidad de Tarros realizando los trabajos de desmontaje de techo existente 128.00m2,suministro e instalacion de cubierta de techo arteson de canaleta y lamina 128.00m2 y limpieza final para un total del proyecto de lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 023 000 001 47110 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	14/04/2023	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
7490	PAGO DE Pago por compra de materiales 10 galones de diluyente,5 brochas 4,5 brochas 2,6 cubetas pintura amarilla ,8 fepas,8 felpas#4,2 cubetas pintura blanca y 4 manerales pequenos los cuales son solicitados por el Jefe de Justicia municipal para señalizacion areas de parqueo de las diferentes calles de esta ciudad para un mejor ordenamiento vial vial y brindar seguridad a toda la ciudadanía , haciendo un valor de la compra de L.46,633.91 reteniendo el 15% de ISV L.6,095.09 quedando la cantidad a pagar 40,633.91 se adjunta documentacion soporte 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	18/04/2023	46,729.00	6,095.09
	Detalle de documento de Pago				46,729.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					6,095.09



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 19 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7491	PAGO DE Pago por compra de 30 bolsas de cemento para donarlas a la Iglesia Linaje Santo del barrio San Martin para el mejoramiento del piso ,6 canaletas tubo 2x4 1.20,11 laminas aluzinc para mejoramiento de la iglesia Monte de Hored de la comunidad La Suyapa ya que en tiempo de lluvia se filtra el agua,20 bolsas de cemento para donarlas al C.E.B. 13 de mayo de la comunidad 25 de abril para reparacion de la caseta alimentaria,4 ventiladores de pared para donarlos al Instituto Oficial Polivalente Oscar Ramón Nájera de la comunidad La Brea para que los jóvenes reciban sus clases en un área acondicionada y compra de 2 cubetas de pintura para donacion a la Escuela Luz infantil de la comunidad Suyapa para pintar el centro educativo haciendo un total de pago de L.31,752.00 reteniendo el 15% de isv L.4,141.58 quedando la cantidad a pagar de L.27,610.42 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	18/04/2023	31,752.00	4,141.58
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,660.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,092.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,141.58			
7492	PAGO DE Pago por compra de regleta y extencion solicitados por el encargado de turismo, cerraduras y 1 llavines para las puertas de oficina de recursos humanos y tesoreria,un tubo drenaje pvc para instalacion de baños de la posta policial ubicada en el triangulo3 bolsas de cemento para actividad de limpieza y caleo desde el triangulo al puente de Rio negro, materiales para reparacion de baños en la oficina de turismo,1 malla ciclón 6 tubos solicitados por el jefe de la UMEP-19 de trujillo para cercar el área de parqueo de la misma,20 varillas 1/2,25 bolsas de cemento y 10 libras de alambre amarre para donarlos al patronato de la colonia Isidro Sabio de esta ciudad de trujillo para realizar un proyecto de 3 tapaderas de los Hols, el valor a pagar es de lps.24,231.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,160.56 quedando la cantidad a pagar de lps.21,070.44 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	18/04/2023	24,231.00	3,160.56
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,519.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			630.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,267.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,260.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,555.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,160.56			
7493	PAGO DE Reembolso al alcalde municipal por compra de alimentacion lps.2,015.00 la cual fue brindada a personal de CONAPREMM que visitaron esta ciudad de Trujillo supervisando las actividades de seguridad en la semana santa coordinado por la encargada de la Unidad Municipal de Gestión Integral (UNGIR) se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	18/04/2023	2,015.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,015.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 20 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7494	PAGO DE Pago viaticos por la cantidad de lps.4,200.00 para gastos de alimentacion y hospedaje a motorista acompañando al alcalde municipal a la ciudad de Tegucigalpa saliendo de Trujillo el dia 18 y regresando el 20 de abril del 2023 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	18/04/2023	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
7494	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9795 del expediente 7494 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	28/04/2023	-384.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-384.00	
7495	PAGO DE Pago por elaboración de 15 talonarios de orden de compras solicitados por el encargado de compras ,500 permisos de operación 500 constancias ambientales y 500 solvencias solicitadas pos la Jefe de administración tributaria y 1 sello de madera solicitado por la encargada del departamento de Desarrollo Económico Local el valor a pagar es de lps.13,425.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,013.75 quedando la cantidad a pagar es lps.15,438.75 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	18/04/2023	15,438.00	2,013.75
	Detalle de documento de Pago				15,188.00	
	Detalle de documento de Pago				250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,013.75			
7496	PAGO DE Pago por compra de materiales para el acondicionamiento del espacio que sera utilizado como aula virtual en la Escuela Taller ubicada en las instalaciones de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova ubicada en la colonia Eduardo castillo de esta ciudad de Trujillo la cual constara con 15 computadoras las cuales seran utilizadas por los jóvenes que están en proceso de formacion en los talleres de albañilería basica,tecnico instalador de paredes y cielos prefabricados,electricidad fotovoltaica y pintura residencial segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, el valor a pagar es de lps.14,841.00 reteniendo el 15% de ISV L.1935.78 quedando la cantidad a pagar de lps.12,905.22 se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	18/04/2023	14,841.00	1,935.78
	Detalle de documento de Pago				14,841.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,935.78			
7497	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de marzo del 2023 por salarios, dietas, vacaciones y personal temporal por la cantidad de Lps.15,588.87 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	18/04/2023	15,588.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,588.87	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 21 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7498	PAGO DE Pago factura N.04567 por alimentación (15 almuerzos y 15 refrescos) los cuales fueron brindados a personal del departamento de servicios públicos los cuales apoyaron en la recolección de basura en el área de la playa del miércoles 05 a domingo 09 de abril periodo de semana santa, el valor a pagar es de lps.2,175.00 reteniendo el 15% de ISV L.283.70 quedando la cantidad a pagar de lps.1,891.30 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	19/04/2023	2,175.00	283.70
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,175.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		283.70			
7499	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.027-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento de la Escuela Vilma Yolanda castillo del Barrio Jerico de esta ciudad de Trujillo, realizando las actividades de Suministro e instalacion de 3 balcones metálicos, reparacion de 14 balcones existentes, suministro e instalacion de 14 laminas desplegadas sobre balcones existentes, instalación de circuito de iluminación en modulo de aulas global, reparacion de puerta principal, puerta del baño, y limpieza final, valor del proyecto lps.80,000 reteniendo el 12.5% de ISR lps.1,346.25 quedando la cantidad a pagar de lps.78,653.75 se adjunta documentacion soporte	02011975000205	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	19/04/2023	80,000.00	1,346.25
	11 01 019 001 000 23100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,346.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 22 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7500	PAGO DE Pago planilla corporación y servidores municipales correspondiente al mes de abril 2023	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/04/2023	1,379,375.91	64,834.07
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		247,968.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		72,466.95	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,684.80	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,700.42	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,622.98	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,738.03	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,552.50	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,561.92	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,561.92	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		59,725.26	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		93,683.51	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,482.93	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,471.12	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		138,614.24	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,503.49	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		89,681.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,348.14	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,274.39	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,732.12	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,996.94	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,335.26	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,274.39	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,884.95	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		215,209.26	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,272.51	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,028.88	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	35,917.98			
	202	RETENCION DE ISR	17,444.97			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,607.80			
	205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	3,863.32			
7501	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios correspondiente al mes de marzo 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/04/2023	73,864.56	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		73,864.56	
7502	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a asistente de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de El Coco,remolino,Cuyamel,Higuerito,Santa Elena y la Brea a inspección y cobro en negocios que no cuentan con permiso de operación del 24 al 28 de abril del 2023	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	20/04/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
7503	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a asistente de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de El Coco,remolino,Cuyamel,Higuerito,Santa Elena y la Brea a inspección y cobro en negocios que no cuentan con permiso de operación del 24 al 28 de abril del 2023	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	20/04/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
7504	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a policía municipal dando seguridad a personal de tributacion en gira de trabajo a las comunidades de El Coco,remolino,Cuyamel,Higuerito,Santa Elena y la Brea a inspección y cobro en negocios que no cuentan con permiso de operación del 24 al 28 de abril del 2023	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	20/04/2023	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 23 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7505	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a de Rendición Cuentas acumulada correspondiente al año 2022 al Tribunal Superior de Cuentas saliendo de Trujillo el 21 y regresando el 22 de abril del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	20/04/2023	2,900.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,900.00
7505	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9809 del expediente 7505 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	28/04/2023	-91.00	0.00
					Detalle de Documento de Devolución.	-91.00
7506	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a de Rendición Cuentas acumulada correspondiente al año 2022 al Tribunal Superior de Cuentas saliendo de Trujillo el 21 y regresando el 22 de abril del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	20/04/2023	2,900.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,900.00
7506	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9810 del expediente 7506 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	28/04/2023	-281.00	0.00
					Detalle de Documento de Devolución.	-281.00
7507	PAGO DE Pago por impresión de 1000 trifolios de prevención SAT, y 10 rótulos rutas de evacuación para señalar el edificio municipal como plan de CONAPREM acciones orientadas en prevención de sistema de alerta temprana en caso de sismos o terremotos, el valor a pagar es de lps.3,967.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.517.50 quedando la cantidad a pagar de lps.3,450.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	21/04/2023	3,967.50	517.50
					Detalle de documento de Pago	3,967.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		517.50			
7508	PAGO DE Pago por compra de materiales para la ejecucion del proyecto reparacion de pasamanos del puente barrio Cristales la comunidad colaboro con la mano de obra el valor de la compra es de lps.19,280.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,514.78 quedando la cantidad a pagar de lps.16,765.22 se adjunta documentacion soporte 15 01 128 001 000 23400 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	21/04/2023	19,280.00	2,514.78
					Detalle de documento de Pago	19,280.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,514.78			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 24 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7509	PAGO DE Pago por compra de materiales para la ejecución del proyecto Instalacion del Sistema eléctrico de la Escuela Renacimiento de la Comunidad Los Ángeles sector margen izquierda el valor de la compra es de lps.15,022.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,959.39 quedando la cantidad a pagar de lps.13,062.61 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	21/04/2023	15,022.00	1,959.39
	11 01 030 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,022.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,959.39			
7510	PAGO DE Pago factura N.04565 por alimentacion 60 meriendas y 10 botes con agua los cuales fueron brindados en evento de lanzamiento de verano saludable CONAPREMM que se realizo en la fortaleza de esta ciudad de trujillo previo a la semana Santa con la participación de diferentes instituciones policia nacional,bomberos,cruz roja,satrux,region de salud, fuerza naval y copeco con el objetivo de garantizar la seguridad a los turistas y población en general, el valor a pagar es de lsp.4,440.00 reteniendo el 15% de ISV L.570.13 quedando la cantidad a pagar de lps.3,860.87 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	21/04/2023	4,440.00	579.13
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,440.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		579.13			
7511	PAGO DE Pago por compra de 5 cubetas de pintura blanca satinada para donarlas al consejo eclesial local de la iglesia católica San Isidro de la Comunidad de Honduras aguan para pintar la iglesia solicitadas por la coordinadora del consejo y aprobado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.13,500.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,760.87 quedando la cantidad a pagar de lps.11,739.13 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	21/04/2023	13,500.00	1,760.87
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,760.87			
7512	PAGO DE Pago por compra de 1 bandera azul turquesa solicitada por la encargada de desarrollo comunitario la cual sera utilizada en juramentación de patronatos ,juntas de agua y medianas y pequeñas empresas de todas las comunidades del municipio y compra de 22 lazos para el izado de banderas en plaza las américas realizado el dia 3 de abril del 2023,el valor a pagar es de lps.2,944.00 reteniendo el 15% de ISV L.384.00 quedando la cantidad a pagar de lps.2,560.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	21/04/2023	2,944.00	384.00
	03 00 000 001 000 32100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				287.50	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,656.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		384.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 25 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7513	PAGO DE Pago por avance del 48.96% Lps.579,025.59 del contrato N.035-2023 que consiste en la ejecución del Proyecto Finalización Pavimentación Calle del Paseo Juan de Medina Barrio El centro Trujillo realizando pavimentación de calle principal estampada 15cm con concreto color integral 4000 PSI, construcción de aceras 7.5cm, suministro e instalación de lamparas, sillas basureros, instalaciones eléctricas para lámparas de pedestal y de piso, suministro y siembra de palmeras y arboles en el contrato se detallan todas las actividades realizadas, el valor del proyecto es de lsp.1,182,650.29 quedando pendiente la cantidad de lps.603,624.70 se adjunta documentacion soporte 15 00 005 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	21/04/2023	579,025.59	0.00
					Detalle de documento de Pago	579,025.59
7514	PAGO DE Pago por compra de 5 sillas ejecutivas R-Alto malla las cuales seran asignadas a los jefes de los departamentos de UNGIR, desarrollo comunitario, oficina de la mujer, obras publicas y secretaria del alcalde por un valor de lps.5,002.50 con impuesto incluido para un total de lps.25,012.50 reteniendo el 15% de ISV LPs.3,262.50 quedando la cantidad a pagar de lsp.21,750.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	02099022458274	DIPROM S DE R.L.	24/04/2023	25,012.50	3,262.50
					Detalle de documento de Pago	25,012.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,262.50			
7515	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.6,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que pueda viajar al municipio de Balfate al hospital Lomas de luz para evaluación y reparacion de prótesis de ambas piernas ya que hace 8 años sufrió accidente de alta tensión y perdió esos miembros se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0821198700102	LEONARDO CRUZ MEZA	24/04/2023	6,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,000.00
7516	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos la señora Enma Dalila Ávila para que pueda viajar a la ciudad de Tegucigalpa ya que del hospital Salvador paredes la remiten al Hospital San Felipe para que la evalué un especialista oncólogo ya que presenta problemas en la matriz el cheque sale a nombre de su esposo se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201197200081	NEDI HELIBERTO PUERTO HERNANDE	24/04/2023	2,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 26 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7517	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.1,500.00 a persona de escasos recursos economicos para que se realice examen medico TAC Pélvico en clínicas medicentro de la ciudad de la ceiba ya que segun evaluación medica del Hospital Salvador paredes presenta dolor abdominal se adjunta documentacion soporte	1804196500214	MARIA DE LOS SANTO BONILLA SER	24/04/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
7518	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-secretaria municipal	0509196900084	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	24/04/2023	9,822.97	0.00
	01 00 000 005 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,822.97	
7519	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.037-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion Sector santa Lucia Barrio Capiro Trujillo realizando las actividades de instalacion de 1 poste de 40ft de concreto,1 transformador de 50K va,1 poste de 35ft de concreto, hincar 5 postes de madera de 35ft,3 postes de madera de 30ft,instalar 6 lámparas led,340metros de tendido secundario 2f+1n,260 metros de línea primaria 1f+1n,instalacion de 13 anclas de retenida y vestir 10 postes ,costo de proyecto por materiales L.280,914085,mano de obra L.112,365.94,elaboracion y aprobación de planos 10,000.00 para un total del proyecto de lps.403,280.79 se adjunta documentacion soporte	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	24/04/2023	403,280.79	0.00
	11 05 019 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		300,000.00	
	11 05 019 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		103,280.79	
7520	PAGO DE Pago por compra de 1 CPU intel procesador core i5 II generación 480gb ssd/8gb ram lps.17,965.00 ,1 teclado y 1 mouse L.420.00 solicitados por el departamento de desarrollo comunitario ,1 CPU intel procesador core i5 II generación 480gb ssd/8gb ram lps.17,965.00 ,1 aoc monitor 23.8 led lps.4,965.00 solicitado por la tesorera municipal,1 CPU intel procesador core i5 II generación 480gb ssd/8gb ram windows 10-paquete office lps.17,965.00 solicitado por el departamento de servicios públicos ,haciendo un total de pago de lps.65,730.00 reteniendo el 15% de isv Lps.8,573.48 quedando la cantidad a pagar de lps.57,156.52 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	24/04/2023	65,730.00	8,573.48
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		420.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,450.00	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		58,860.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					8,573.48

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

Emisión: 08/05/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:55 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Pagina: 27 de 35

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7521	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las encargadas de presupuesto y contabilidad a entrega de Rendición Cuentas acumulada correspondiente al año 2022 al Tribunal Superior de Cuentas saliendo de Trujillo el 25 y regresando el 26 de abril del 2023 se adjunta documentacion soporte	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	24/04/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,700.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,700.00	
7521	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las encargadas de presupuesto y contabilidad a entrega de Rendición Cuentas acumulada correspondiente al año 2022 al Tribunal Superior de Cuentas saliendo de Trujillo el 25 y regresando el 26 de abril del 2023 se adjunta documentacion soporte	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	24/04/2023	4,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,700.00	
7522	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el alcalde municipal saliendo de Trujillo el 24 y regresando el 28 de abril del 2023 se adjunta documentacion soporte	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	24/04/2023	7,600.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,600.00	
7523	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 14 de abril del año 2023 según acta N.709 por un valor de lps.13,776.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,722.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.12,054 se adjunta documentacion soporte.	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	24/04/2023	13,776.00	1,722.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,776.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,722.00			
7524	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Jennifer Carolina Membreño Sánchez quien se desempeñó como Auditora fiscal en el departamento de Administración Tributaria de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 de Julio del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 30 de enero del 2023 el monto asciende a lps.92,252.99 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 21 de abril del 2023 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 26 de abril del año 2023 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte .	0201199900724	JENNIFER CAROLINA MEMBREÑO SAN	25/04/2023	92,252.99	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			92,252.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 28 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7525	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como comodín en el ordenamiento vial en apoyo al departamento de Justicia Municipal por un termino de 4 dias del 05 al 08 de abril periodo de semana santa por un salario de lps.2,000.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0204199300982	SANTOS AURELIO MATUTE MEDINA	25/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7526	PAGO DE Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Franklyn Alexander Garcia Castillo quien se desempeñó en mantenimiento de areas verdes en el departamento de la Unidad Municipal Ambiental de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 de septiembre del año 2022 dejando de ejercer sus funciones el 06 de marzo del 2023 el monto asciende a lps.25,326.73 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 19 de abril del 2023 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 26 de abril del año 2023 el pago sale a nombre de su madre quien actúa como representante legal de su hijo ya que el joven falleció el dia 06/03/2023 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social, acta de defunción y demás documentacion soporte . 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0201198700853	GLORIA BENITA GARCIA CASTILLO	25/04/2023	25,326.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,326.73	
7527	PAGO DE Pago por 162 copias y 2 encuadernados de informes de rendición de cuentas año 2022 el cual sera entregado en el Tribunal Superior de Cuentas en la ciudad de tegucigalpa y el otro para archivo del departamento de contabilidad, el valor a pagar es de lps.424.00 reteniendo el 15% de ISV L.55.30 quedando la cantidad a pagar de lps.368.70 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	27/04/2023	424.00	55.30
	Detalle de documento de Pago				424.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		55.30			
7528	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como vigilante en la Escuela Socorro Sorel del barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo para el cuidado de la merienda escolar la duración del contrato es de 10 dias del 07 al 16 de marzo del 2023 por un monto diario de Lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.3,000.00 se adjunta documentacion soporte todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201200300343	EZEQUIAS ABRAHAM PEREZ OLIVA	27/04/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 29 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7529	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato N.051-2023 por servicio de alquiler de bus para el traslado de 50 médicos especialistas de la ciudad de Tegucigalpa hacia la ciudad de Tocoa y luego hacia la Comunidad la Brea sector margen izquierda del municipio de Trujillo Colon donde se llevara a cabo una brigada medica de especialidades (ginecologia,medicina interna,cirugia,pediatria dermatologia,neurologia y odontologia) organizada por el Hospital Escuela Universitario la cual se realizara el dia 29 de abril beneficiando a varias comunidades con un aproximado de 800 atenciones como un aporte a la salud de nuestro municipio el valor a pagar del contrato es de lps.25,625.00 incluye trasporte los dias 28,29 y 30 de abril se adjunta documentacion soporte</p> <p>11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	06111978003799	DARWIN ALONZO FUNEZ ESPINOZA	27/04/2023	25,625.00	0.00
7530	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo de un técnico para el departamento de Desarrollo Económico Local el cual se esta implementando en esta municipalidad con el objetivo del crecimiento y cambio estructural que mediante la utilizacion del potencial de desarrollo existente nos conduzca a la mejora del bienestar de la población del municipio apoyando al sector emprendedor, la duración del presente contrato es del 14 al 31 de marzo del 2023 por un valor de lps.7,000.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201199400411	DICSY LOENY ARGUETA MEJIA	27/04/2023	7,000.00	0.00
7531	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato N.052-2023 por servicio de alquiler de camión para el traslado de medicamentos de la ciudad de Tegucigalpa hacia la Comunidad la Brea sector margen izquierda del municipio de Trujillo Colon donde se llevara a cabo una brigada medica de especialidades (ginecologia,medicina interna,cirugia,pediatria dermatologia,neurologia y odontologia) organizada por el Hospital Escuela Universitario la cual se realizara el dia 29 de abril beneficiando a varias comunidades con un aproximado de 800 atenciones como un aporte a la salud de nuestro municipio el valor a pagar del contrato es de lps.14,950.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	27/04/2023	14,950.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 30 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7532	PAGO DE Cancelacion de contrato N.031-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mejoramiento a caseta en Posta Policial El Triangulo Barrio Cápiro Trujillo realizando las actividades de techo lamina de alucinc arteson metálico, preparación de plantilla compactada, piso de concreto reforzado con varilla de 3/8 corrugada, suministro e instalacion de puerta metalica,suministro e instalacion tuberia de drenaje ,tuberia a presion,suministro e instalacion de 1 sanitario, 1 lavamanos acarreo y botado material de desperdicio global, para un total del proyecto de lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	27/04/2023	50,000.00	0.00
	15 01 118 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
7533	PAGO DE Cancelacion del contrato N.049-2023 que consiste en mantenimiento, reparacion e instalacion de sistemas a equipo de computo y reparacion de impresoras de los departamentos de desarrollo comunitario,contabilidad,UMA,Gerencia,recursos humanos, tributación justicia municipal y tesorería en el contrato se especifican los trabajos realizados, el valor del contrato es de lps.27,853.00 reteniendo el 15% de isv lps.3,633.00 quedando la cantidad a pagar de lps.24,220.00 se adjunta documentacion soporte	02011987005024	FRANCISCO ABRAHAM FLORES BORDA	27/04/2023	27,853.00	3,633.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,263.00	
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,590.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,633.00			
7534	PAGO DE Pago por suministro de energía eléctrica de los edificios municipales mercado ,biblioteca, casa velatoria,oficina de turismo (marzo y abril) posta policial (febrero y marzo) por un valor de lps.22,106.30 se adjunta documentacion soporte	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/04/2023	22,106.30	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,106.30	
7535	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de transporte a jefe de la unidad municipal ambiental por viaje a la ciudad de la Ceiba a participar en taller fortalecimiento para la gestión del recurso minero el día 20 de abril del 2023	0101199801282	NELSON ALFREDO TURCIOS ROMERO	28/04/2023	1,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
7536	PAGO DE Cancelacion de contratoN.048-2023 que consiste en alquiler de discomóvil con animación para la celebración del 12 de abril dia de la etnia garifuna evento que se realizo en la Escuela Socorro Sorel del barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo, el valor del contrato es de lps.4,600.00 se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	28/04/2023	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,600.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 31 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7537	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Dayli Jackeline Gomez Calderon que labora en centro Educativo Batalla de La Trinidad de la Comunidad Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2023 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de marzo Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	28/04/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
7538	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad a los alumnos al señor Jilton Omar Diaz Galeas que labora en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad El Sinai desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de marzo se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	28/04/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
7539	PAGO DE Pago por servicio de hospedaje y alimentación para 50 médicos especialistas de la ciudad de Tegucigalpa que vienen a realizar una brigada medica de especialidades(ginecologia,medicina interna,cirugia,pediatria dermatologia,neurologia y odontología) organizada por el Hospital Escuela Universitario la cual se realizara el dia 29 de abril en la Comunidad de la Brea beneficiando a varias comunidades con un aproximado de 800 atenciones como un aporte a la salud el valor a pagar por alimentacion es de lps.26,404.00 (Jueves 4 cenas viernes 4 desayunos y 50 cenas y sábado 50cenas y 50 desayunos, domingo 50 desayunos) hospedaje (50 personas)viernes 28 y sábado 29 L.43,800.00 haciendo un total de L.70,204.00 reteniendo el 15% ISV L.9,157.04 quedando la cantidad a pagar de L.61,046.96 se adjunta documentacion soporte	05071958001833	JOSE TABUEÑA PINEDA	28/04/2023	70,204.00	9,157.04
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			70,204.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		9,157.04			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Pagina: 32 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7540	PAGO DE Pago a persona por trabajo realizado que consiste en levantamiento de datos para el proyecto Organizacion de Gestión de Destinos que tiene como propósito elevar el perfil Turístico de la Ciudad de Trujillo realizando las actividades de levantamiento de datos aforo vehicular ,levantamiento de datos de satisfacción de visitante extranjero y hondureño mes marzo, levantamiento de datos aforo vehicular y datos de satisfacción del visitante hondureño y extranjero en semana santa y levantamiento de datos en temas de establecimientos turísticos y ofertas de los mismos, el valor a pagar es de L.4,500.00 del 13 al 31 de marzo y L.4,500.00 del 04 al 9 de abril del 2023 haciendo un total de pago de L.8,700.00 (Donación que realizo el IHT) se adjunta documentacion soporte 14 05 000 001 000 54200 11-011-13	0201200300059	ADAN MACKELLE PUERTO ARZU	28/04/2023	8,700.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,700.00
7541	PAGO DE Pago a persona por trabajo realizado que consiste en levantamiento de datos para el proyecto Organizacion de Gestión de Destinos que tiene como propósito elevar el perfil Turístico de la Ciudad de Trujillo realizando las actividades de levantamiento de datos aforo vehicular ,levantamiento de datos de satisfacción de visitante extranjero y hondureño mes marzo, levantamiento de datos aforo vehicular y datos de satisfacción del visitante hondureño y extranjero en semana santa y levantamiento de datos en temas de establecimientos turísticos y ofertas de los mismos, el valor a pagar es de L.4,500.00 del 13 al 31 de marzo y L.4,500.00 del 04 al 9 de abril del 2023 haciendo un total de pago de L.8,700.00 (Donación que realizo el IHT) se adjunta documentacion soporte 14 05 000 001 000 54200 11-011-13	0201200200561	DANIEL EFRAIN JURADO QUINTERO	28/04/2023	8,700.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,700.00
7542	PAGO DE Pago a persona por trabajo realizado que consiste en levantamiento de datos para el proyecto Organizacion de Gestión de Destinos que tiene como propósito elevar el perfil Turístico de la Ciudad de Trujillo realizando las actividades de levantamiento de datos aforo vehicular ,levantamiento de datos de satisfacción de visitante extranjero y hondureño mes marzo, levantamiento de datos aforo vehicular y datos de satisfacción del visitante hondureño y extranjero en semana santa y levantamiento de datos en temas de establecimientos turísticos y ofertas de los mismos, el valor a pagar es de L.4,500.00 del 13 al 31 de marzo y L.4,500.00 del 04 al 9 de abril del 2023 haciendo un total de pago de L.8,700.00 (Donación que realizo el IHT) se adjunta documentacion soporte 14 05 000 001 000 54200 11-011-13	0201200300389	DANIEL OMAR MARADIAGA LOPEZ	28/04/2023	8,700.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,700.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 33 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7543	PAGO DE Pago a persona por trabajo realizado que consiste en levantamiento de datos para el proyecto Organizacion de Gestión de Destinos que tiene como propósito elevar el perfil Turístico de la Ciudad de Trujillo realizando las actividades de levantamiento de datos aforo vehicular ,levantamiento de datos de satisfacción de visitante extranjero y hondureño mes marzo, levantamiento de datos aforo vehicular y datos de satisfacción del visitante hondureño y extranjero en semana santa y levantamiento de datos en temas de establecimientos turísticos y ofertas de los mismos, el valor a pagar es de L.4,500.00 del 13 al 31 de marzo y L.4,500.00 del 04 al 9 de abril del 2023 haciendo un total de pago de L.8,700.00 (Donación que realizo el IHT) se adjunta documentacion soporte 14 05 000 001 000 54200 11-011-13	0210200500479	MARILYN ALEIRA ZELAYA LAINEZ	28/04/2023	8,700.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,700.00
7544	PAGO DE Pago a persona por trabajo realizado que consiste en levantamiento de datos para el proyecto Organizacion de Gestión de Destinos que tiene como propósito elevar el perfil Turístico de la Ciudad de Trujillo realizando las actividades de levantamiento de datos aforo vehicular ,levantamiento de datos de satisfacción de visitante extranjero y hondureño mes marzo, levantamiento de datos aforo vehicular y datos de satisfacción del visitante hondureño y extranjero en semana santa y levantamiento de datos en temas de establecimientos turísticos y ofertas de los mismos, el valor a pagar es de L.4,500.00 del 13 al 31 de marzo y L.4,500.00 del 04 al 9 de abril del 2023 haciendo un total de pago de L.8,700.00 (Donación que realizo el IHT) se adjunta documentacion soporte 14 05 000 001 000 54200 11-011-13	0201200100490	ERICK JAVIER CRUZ AMAYA	28/04/2023	8,700.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,700.00
7545	PAGO DE Pago a persona por trabajo realizado que consiste en levantamiento de datos para el proyecto Organizacion de Gestión de Destinos que tiene como propósito elevar el perfil Turístico de la Ciudad de Trujillo realizando las actividades de levantamiento de datos aforo vehicular ,levantamiento de datos de satisfacción de visitante extranjero y hondureño mes marzo, levantamiento de datos aforo vehicular y datos de satisfacción del visitante hondureño y extranjero en semana santa y levantamiento de datos en temas de establecimientos turísticos y ofertas de los mismos, el valor a pagar es de L.4,500.00 del 13 al 31 de marzo y L.4,500.00 del 04 al 9 de abril del 2023 haciendo un total de pago de L.8,700.00 (Donación que realizo el IHT) se adjunta documentacion soporte 14 05 000 001 000 54200 11-011-13	0206199100156	JOEL ANTONIO DIAS GARCIA	28/04/2023	8,700.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,700.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 34 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7546	PAGO DE Cancelacion de contratoN.048-2023 que consiste en alquiler de discomóvil con animación para la celebración del 12 de abril día de la etnia garifuna evento que se realizo en la Escuela Socorro Sorel del barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo, el valor del contrato es de lps.4,600.00 reteniendo el 15% de ISV LPS.600.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	28/04/2023	4,600.00	600.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		600.00			
7547	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de Publicidad a esta municipalidad de Trujillo concerniente a avisos,ordenanzas,entrevistas,pago de impuestos,amnistía,obras y otros transmitidos a través de las diferentes redes sociales el presente contrato es del 01 al 31 marzo del 2023 por un valor mensual de lps.8,500.00 menos la deducción del 15% de ISV Lps.1,108.70 quedando la cantidad a pagar de lps.7,391.30 se adjunta documentacion soporte	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	28/04/2023	8,500.00	1,108.70
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,108.70			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,124,348.92	188,925.65
REGULARIZACION GASTOS						
1184	PAGO DE Pago por comision bancaria por transferencia nacional saliente cta.N.10603010000083 correspondiente al mes de abril 2023	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	28/04/2023	35.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35.00	
1185	PAGO DE Pago por comision bancaria cta.N.11-906-000693-2 correspondiente al mes de abril 2023	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/04/2023	50.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					85.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/05/2023

Hora : 10:55 a.m.

Página: 35 de 35

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	5,124,433.92 188,925.65

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,048,377.19
11-011-13	Ampliación por donacion del Instituto de Turismo para levantamiento estadístico	52,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,023,856.73
Monto Total:		5,124,433.92

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	24,280,554.48
202	RETENCION DE ISR	11,809,368.10
203	RETENCIONES DE ISV	335,247.97
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	5,142,872.80
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	2,611,604.32
Total de retenciones:		44,179,647.67

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8nk4RC22VK1fC8S2zEAWFgZQXREn0QZKLHQyr5T1PAmtaeqE3MCpT5i771EHgyqWY94o6/WeZlnQ==