



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 1 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
7521	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9826 del expediente 7521 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	31/05/2023	-79.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-79.00	
7522	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9827 del expediente 7522 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	31/05/2023	-20.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-20.00	
7534	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9839 del expediente 7534 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	30/05/2023	-363.49	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-363.49	
7548	PAGO DE Pago factura N.40462 L.4,795.50 y factura N.40463 L.4,588.50 por alimentacion brindada a los miembros de la corporación municipal reunidos en sesión los dias 28 de febrero y 31 de marzo del 2023,el valor total a pagar es de lps.9,384.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,224.00 quedando la cantidad a pagar de lsp.8,160.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	03/05/2023	9,384.00	1,224.00
	Detalle de documento de Pago				9,384.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,224.00			
7549	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Yerdin Telémaco Flores que labora en centro Educativo Thomas John Plum de la Comunidad Guadalupe Carney 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 y marzo Lps.5,000.00 cada mes haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	03/05/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7550	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Nely Liliana Lopez Flores que labora en centro Educativo Thomas John Plum de la Comunidad Guadalupe Carney 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 y marzo Lps.5,000.00 cada mes haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	03/05/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 2 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7551	PAGO DE Cancelacion de contrato N.038-2023 que consiste en alquiler de maquinaria para el traslado de generador eléctrico del edificio de planta de tratamiento ubicada en la Colonia Los maestros hacia el edificio municipal contratando 5.3 horas de retroexcavadora Lps.1,500.00 por hora haciendo la cantidad a pagar de lps.7,950.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	03/05/2023	7,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,950.00	
7552	PAGO DE Cancelacion de contrato N.041-2023 que consiste en desinstalación de un generador 20kw que se daño en el edificio municipal y otro en las plantas de tratamiento de aguas de Trujillo e instalacion de este mismo generado eléctrico en el edificio municipal, valor del contrato lps.7,300.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	03/05/2023	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
7553	PAGO DE Cancelacion de contrato N.042-2023 que consiste en alquiler de camión para la recolección de un viaje de desechos sólidos del casco urbano hacia el relleno sanitario el día 09 de abril del 2023 ya que debido al periodo de semana santa hubo acumulación de basura el valor valor a pagar es de lps.3,500.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	03/05/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
7554	PAGO DE Cancelación por contrato privado de arrendamiento de un lote de terreno de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Siliin 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 abril 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 15 01 027 001 000 23100 11-001-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	03/05/2023	14,000.00	1,826.09
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 3 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7555	PAGO DE Pago correspondiente al mes de Junio 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	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	04/05/2023	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
7556	PAGO DE Pago por compra de una placa de reconocimiento la cual sera entregada al Señor Obispo Luis Solé como agradecimiento por su labor pastoral en la diócesis de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.2,900.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.378.26 quedando la cantidad a pagar de lps.2,521.74 se adjunta documentacion soporte	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	04/05/2023	0.00	378.26
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,900.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,900.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203		RETENCIONES DE ISV		-378.26	
	203		RETENCIONES DE ISV		378.26	
7556	PAGO DE Pago por compra de una placa de reconocimiento la cual sera entregada al Señor Obispo Luis Solé como agradecimiento por su labor pastoral en la diócesis de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.2,900.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.378.26 quedando la cantidad a pagar de lps.2,521.74 se adjunta documentacion soporte	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	04/05/2023	2,900.00	378.26
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,900.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203		RETENCIONES DE ISV		378.26	
7557	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 mayo 2023 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y la autorización de pago del alcalde.	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	04/05/2023	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 4 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7557	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 mayo 2023 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y la autorización de pago del alcalde. <small>11 01 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	04/05/2023	8,000.00	0.00
					8,000.00	
7558	PAGO DE Cancelación de Contrato N.042-2023 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 abril del 2023 se adjunta documentación soporte. <small>06 00 000 001 000 22220 15-013-01</small>	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	04/05/2023	83,000.00	0.00
					83,000.00	
7559	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.043-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto Nivelación de Terrenos sector La Playa municipal Trujillo con el objetivo de adecuar los espacios donde estuvieron ubicados los puntos de control de los bomberos,Copeco,cruz Roja (a la par del restaurante Rogues,frente al parque Perú y frente al Kinder Venezuela con el objetivo de ofrecer una mejor organización y seguridad al turista en la temporada de Semana Santa contratando alquiler de maquinaria 30 viajes de material arena de playa volqueta doble Lps.1,500.00 por viaje haciendo un total del proyecto de lps.45,000.00 se adjunta documentacion soporte <small>15 01 130 001 000 23400 11-001-01</small>	02011975000205	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	04/05/2023	45,000.00	0.00
					45,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 5 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7560	PAGO DE Cancelacion del 100% del Contrato N.032-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Construccion de Cunetas Cerradas en cruce de Calles tipo Caja Puente para aguas lluvias en a Comunidad 06 de Enero realizando las actividades de trazado marcado y nivelacion,excavacion de material común(1.10-1.50x1.00mts)preparación de plantilla compactada y encamado de piedra, cuneta de concreto de B=150cm y H=70cm ,acondicionamiento de calzada acarreo y botado de desperdicio, Cuneta embaulada de 1.1x0.7x4.0mts,espesor general 8,trazado marcado y nivelacion,excavacion de material común(1.10-1.50x1.00mts)preparación de plantilla compactada y encamado de piedra, cuneta de concreto de B=110cm y H=70cmreforzado con varilla de 1/2 ,acondicionamiento de calzada acarreo y botado de desperdicio, para un total del proyecto de lps.120,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	04/05/2023	120,000.00	0.00
	15 01 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			120,000.00	
7561	PAGO DE Cancelacion del contrato N.050-2023 que consiste en alquiler de disco movil para amenizar el cierre de celebración del mes de la herencia garífuna el cual se realizo en el Centro de Educacion Básico Rafael Pineda Ponce del barrio cristales de esta ciudad de Trujillo el dia 28 de abril del 2023,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	05/05/2023	4,600.00	600.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		600.00			
7562	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 no cuentan con fondos para pago de vigilante motivo por el cual el Sub director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 30 de abril del 2023 pagando mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 se adjunta documentacion soporte	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	05/05/2023	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
7563	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 30 de abril 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	05/05/2023	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: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 6 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7564	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de Ilanga en repuesta a la solicitud enviada por la directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 30 abril del 2023 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	05/05/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7565	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo de recurso como policia para brindar apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 30 de abril del 2023 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	05/05/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7566	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.036-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria en la Comunidad Guadalupe Carney utilizando maquinaria para conformación y relleno alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora lps.2,000.00 horas trabajadas 125 lps.250,000.00,viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 ofertando 125 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.250,000.00 para un total del proyecto de lps.500,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	05/05/2023	500,000.00	0.00
	15 01 096 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500,000.00	
7567	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de mayo 2023	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	05/05/2023	6,810.63	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,810.63	
7568	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2023-tesorera municipal	0201198500210	ANGELICA YESMARY MALDONADO AND	05/05/2023	16,373.03	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,373.03	
7569	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2023-Jefe de Compras y Suministros	1807198801866	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	05/05/2023	7,779.53	0.00
	03 00 000 006 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,779.53	
7570	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2023-Encargada de la Biblioteca Municipal	0201198000454	NERIM LIZETH LOPEZ VARELA	05/05/2023	7,056.84	0.00
	05 00 000 002 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,056.84	
7571	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2023-limpieza de calles	0209198700160	JENNY MARIBEL MARTINEZ FLORES	05/05/2023	5,905.09	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,905.09	
7572	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2023-policia municipal	0106195300021	JOSE ALONZO ROMERO RIVERA	05/05/2023	9,841.81	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,841.81	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 7 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7573	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 01 al 30 de abril del 2023 por lps.14,000.00 mensual se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199400411	DICSY LOENY ARGUETA MEJIA	05/05/2023	14,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	14,000.00
7574	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, el contrato es del 01 al 30 de abril 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	0107198803353	WILLIAMS LAGOS MARTINEZ	05/05/2023	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
7575	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 que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 30 de abril 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	05/05/2023	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
7576	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 30 de abril del 2023 por un pago mensual de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	05/05/2023	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
7577	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de mayo del 2023 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	05/05/2023	2,455.34	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,455.34



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 8 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7578	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de marzo del 2023 Lps.49,646.22 y abril lps.35,257.40 haciendo un total de lps.84,903.62 se adjunta documentacion soporte 15 04 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	05/05/2023	84,903.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,903.62	
7579	PAGO DE Pago por avance del 26.75% Lps.316,358.96 del contrato N.035-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto Finalizacion Pavimentación Calle del Paseo Juan de Medina Barrio El centro Trujillo realizando pavimentación de calle principal estampada 15cm con concreto color integral 4000 PSI, construccion de aceras 7.5cm,suministro e instalacion 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.287,265.74 se adjunta documentacion soporte 15 00 005 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	05/05/2023	316,358.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				316,358.96	
7580	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 30 de abril del 2023 pagando lps.8,678.85 mensual, se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	08/05/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,678.85	
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7580	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 30 de abril del 2023 pagando lps.8,678.85 mensual, se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	08/05/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7581	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo de recurso como policia para brindar apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 30 de abril del 2023 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 en el contrato se le asignan sus obligaciones a desempeñar, se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0208199500765	NELCI GISELA FIGUEROA CASTRO	08/05/2023	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: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 9 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7582	PAGO DE Pago factura N.0329 por alimentación (65 desayunos,68 almuerzos, 38 cenas Y 171 refrescos) brindada al personal del departamento de Justicia municipal que laboraron en periodo de semana santa del 05 al 09 de abril en horarios extraordinarias mismas que fueron autorizadas por el alcalde municipal haciendo un total a pagar de lps.20,337.75 reteniendo el ISV L.2,652.75 quedando la cantidad a pagar de lps.17,685.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	08/05/2023	0.00	2,652.75
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-20,337.75	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,337.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-2,652.75			
	203 RETENCIONES DE ISV		2,652.75			
7582	PAGO DE Pago factura N.0329 por alimentación (65 desayunos,68 almuerzos, 38 cenas Y 171 refrescos) brindada al personal del departamento de Justicia municipal que laboraron en periodo de semana santa del 05 al 09 de abril en horarios extraordinarias mismas que fueron autorizadas por el alcalde municipal haciendo un total a pagar de lps.20,337.75 reteniendo el ISV L.2,652.75 quedando la cantidad a pagar de lps.17,685.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	08/05/2023	20,337.75	2,652.75
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-20,337.75	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,337.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-2,652.75			
	203 RETENCIONES DE ISV		2,652.75			
7582	PAGO DE Pago factura N.0329 por alimentación (65 desayunos,68 almuerzos, 38 cenas Y 171 refrescos) brindada al personal del departamento de Justicia municipal que laboraron en periodo de semana santa del 05 al 09 de abril en horarios extraordinarias mismas que fueron autorizadas por el alcalde municipal haciendo un total a pagar de lps.20,337.75 reteniendo el ISV L.2,652.75 quedando la cantidad a pagar de lps.17,685.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	09/05/2023	-20,337.75	2,652.75
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-20,337.75	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,337.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-2,652.75			
	203 RETENCIONES DE ISV		2,652.75			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 10 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7582	PAGO DE Pago factura N.0329 por alimentacion (65 desayunos,68 almuerzos, 38 cenas Y 171 refrescos) brindada al personal del departamento de Justicia municipal que laboraron en periodo de semana santa del 05 al 09 de abril en horarios extraordinarias mismas que fueron autorizadas por el alcalde municipal haciendo un total a pagar de lps.20,337.75 reteniendo el ISV L.2,652.75 quedando la cantidad a pagar de lps.17,685.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	09/05/2023	20,337.75	2,652.75
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,337.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,652.75			
7583	PAGO DE Pago por compra de víveres para la alimentacion de las personas que hicieron acto de presencia en la consagración y toma de posesión del nuevo Párroco de esta ciudad de Trujillo Monseñor Jenry Orlando Ruiz evento que se realizo el día 06 de mayo del 2023 en esta ciudad, todo lo anterior fue aprobado por la corporación municipal segun acta N.709 del día 14 de abril del 2023 por la cantidad de lps.100,000.00,el valor a pagar de la compra es de lps.99,970.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,555.22 quedando la cantidad a pagar de lps.97,414.78 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	08/05/2023	99,970.00	2,555.22
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-99,970.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			99,970.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-2,555.22			
	203 RETENCIONES DE ISV		2,555.22			
7583	PAGO DE Pago por compra de víveres para la alimentacion de las personas que hicieron acto de presencia en la consagración y toma de posesión del nuevo Párroco de esta ciudad de Trujillo Monseñor Jenry Orlando Ruiz evento que se realizo el día 06 de mayo del 2023 en esta ciudad, todo lo anterior fue aprobado por la corporación municipal segun acta N.709 del día 14 de abril del 2023 por la cantidad de lps.100,000.00,el valor a pagar de la compra es de lps.99,970.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,555.22 quedando la cantidad a pagar de lps.97,414.78 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	09/05/2023	-99,970.00	2,555.22
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-99,970.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			99,970.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-2,555.22			
	203 RETENCIONES DE ISV		2,555.22			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 11 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7583	PAGO DE Pago por compra de víveres para la alimentación de las personas que hicieron acto de presencia en la consagración y toma de posesión del nuevo Párroco de esta ciudad de Trujillo Monseñor Jenry Orlando Ruiz evento que se realizo el día 06 de mayo del 2023 en esta ciudad, todo lo anterior fue aprobado por la corporación municipal segun acta N.709 del día 14 de abril del 2023 por la cantidad de lps.100,000.00,el valor a pagar de la compra es de lps.99,970.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,555.22 quedando la cantidad a pagar de lps.97,414.78 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	09/05/2023	99,970.00	2,555.22
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				99,970.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,555.22			
7584	PAGO DE Pago por compra de 6 sixpack de refrescos y 6 paquetes de vasos para celebrar elecciones del nuevo patronato del barrio Capiro,bolsas con agua,hielo,refrescos,galletas y vasos para capacitación del distrito de calidad turística Honduras que se realizo del 18 al 22 de abril en el salón municipal, refrescos y galletas para la celebración del 12 de abril 226 años llegada de los garifunas,insumos solicitados por la Iglesia Católica San Marcos de la comunidad Los leones para celebración del Santo Patrón todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.7,594.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.91.05 quedando la cantidad a pagar de lps.7,502.95 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	08/05/2023	7,594.00	91.05
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,154.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,776.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,664.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		91.05			
7585	PAGO DE Pago por compra de 2 dispensadores de agua uno solicitado por el jefe de la unidad de gestión y recursos humanos de la región sanitaria departamental de colon para esa oficina y el otro solicitado por el director y la sociedad de padres de familia del los alumnos de quinto grado de la Escuela La Milagrosa del barrio el centro de esta ciudad de trujillo para que los niños tengan agua para hidratarse solicitudes que fueron aprobados por el alcalde municipal haciendo un valor total a pagar de lps.8,280.00 reteniendo el 15% de isv lps.1,080.00 quedando la cantidad a pagar de lps.7,200.00 se adjunta documentacion soporte	06071965004222	JOSEFINA LAINEZ SANDOVAL	09/05/2023	8,280.00	1,080.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,990.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,290.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,080.00			
7586	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023 -Auditora fiscal	0201200200801	ELY GRISEL ORDOÑEZ ALVARADO	09/05/2023	4,248.43	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,248.43	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 12 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7587	PAGO DE Pago por compra de 50 tubos 2 de presión PVC , 80 Tubos H6 con rosca 2 y 20 bolsas de cemento para reparacion del tanque de almacenamiento y mejorar la distribución de agua potable mediante cambio de la tubería beneficiando los habitantes de las comunidades La Unión y San Jose del benque, solicitado por los miembros del patronato de dicha comunidad beneficiando a un aproximado de 50 familias, ejecutando el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 del plan de inversión 2023 se adjunta informe del departamento de obras publicas el valor de la compra es de lps.44,661.40 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.5,825.40 quedando la cantidad a pagar de lps.38,836.00 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	09/05/2023	44,661.40	5,825.40
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,661.40	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,825.40			
7588	PAGO DE Pago viaticos para gastos de hospedaje y alimentacion a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el alcalde municipal que va a reunión a la embajada de Japón y visita a la AMHON saliendo de trujillo el día 08 y regresando el 10 de mayo del 2023	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	09/05/2023	4,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
7589	PAGO DE Pago por compra de materiales utilizados para la decoración de expo feria municipal juvenil 2023 Jóvenes emprendedores de Trujillo realizada el día 28 de abril en el parque central coordinado por la encargada del departamento de niñez y Juventud y compra de útiles de oficina para el departamento de Desarrollo Económico Local, haciendo un total de pago de lps.4,119.30 reteniendo el 15% de isv lps.537.30 quedando la cantidad a pagar de lps.3,582.00 se adjunta documentacion soporte	02091986021896	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ RIOS	09/05/2023	4,119.30	537.30
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			726.80	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,392.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		537.30			
7590	PAGO DE Pago por elaboración de 30 rótulos de lamina galvanizada impresa 24x16 con el mensaje *Prohibido botar basura en este lugar cámaras grabando*solicitadas por el departamento de servicios públicos para colocar en diferentes zonas de la ciudad que han convertido en basureros clandestinos y de esta forma poder controlar esta situación, el valor a pagar es de lps.9,315.00 reteniendo el 15% de isv lps.1,215.00 quedando la cantidad a pagar de lps.8,100.00 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	09/05/2023	9,315.00	1,215.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,315.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,215.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 13 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7591	PAGO DE Pago por elaboración de 4 talonarios de comprobantes de retención T8 1 copia solicitados por el departamento de tesorería para entrega a proveedores por retención de impuesto sobre ventas, la cantidad a pagar es de lsp.598.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.78.00 quedando la cantidad a pagar de lps.520.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	09/05/2023	598.00	78.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		78.00		598.00	
7592	PAGO DE Ayuda Social aprobada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.3,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que se realice exámenes médicos endoscopia gastrica,ultrasonido abdominal ya que se encuentra mal de salud segun constancia extendida en el Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo,se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0511198101001	YEIMI CAROLINA FUNEZ RAMIREZ	09/05/2023	3,000.00	0.00
7593	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 30 de abril 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 Detalle de documento de Pago	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	09/05/2023	9,000.00	0.00
7594	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 30 de abril 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 Detalle de documento de Pago	0201200100589	XOCHITL GABRIELA HARDING DIAZ	09/05/2023	9,000.00	0.00
7595	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 30 de abril 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 Detalle de documento de Pago	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	09/05/2023	9,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 14 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7596	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 30 de abril 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	09/05/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7597	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 30 de abril 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	09/05/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7598	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 30 de abril 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	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	09/05/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7599	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 30 de abril 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	09/05/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7600	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 30 de abril 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	09/05/2023	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: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 15 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7601	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 30 de abril del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	09/05/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
7602	PAGO DE Pago factura N.4568 por alimentacion solicitada por la directora Municipal de Educacion brindada en reunion con los directores de los centros educativos de este municipio de Trujillo en las instalaciones del INFOP el dia 19 de abril del 2023 aprobado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.4,670.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.609.13 quedando la cantidad a pagar de lps.4,060.87 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	09/05/2023	4,670.00	609.13
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,670.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>		609.13			
	203 RETENCIONES DE ISV					
7603	PAGO DE Cancelacion a termino de trabajo como técnico para el levantamiento de encuestas para el Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato sera de 3 meses en el presente se cancela del 10 al 30 de abril por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.6,000.00 se adjunta documentacion soporte	1102199000097	EMERITA WALKIRIA TROCHEZ JIMEN	09/05/2023	6,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
7604	PAGO DE Cancelacion a termino de trabajo como técnico para el levantamiento de encuestas para el Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato sera de 3 meses en el presente se cancela del 10 al 30 de abril por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.6,000.00 se adjunta documentacion soporte	0210199701020	GLADIS ONEYDA HERNANDEZ HERNAN	09/05/2023	6,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
7605	PAGO DE Cancelacion a termino de trabajo como Coordinador del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo con las funciones de capacitar y supervisar a los encuestadores de campo, verificar rutas de las zonas donde se realicen los levantamientos, realizar control de calidad de boletas junto con el croquis la duración del contrato sera de 3 meses en el presente se cancela del 10 al 30 de abril por un monto diario de lps.400.00 haciendo un total de lps.8,000.00 se adjunta documentacion soporte	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	09/05/2023	8,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 16 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7606	PAGO DE Pago por compra de 13 medallas solicitadas por el comité Departamental de olimpiadas de Colon para premiacion de alumnos de los diferentes centros educativos que participaron en olimpiadas de matemáticas la cual se realizo en esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.1,270.75 reteniendo el 15% de isv L.165.75 quedando la cantidad a pagar de lsp.1,105.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	09/05/2023	1,270.75	165.75
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		165.75		1,270.75	
7607	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de abril 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.29,741.00 x 20% lps.5948.20 - 5% 297.41 valor a pagar del contrato Lps.5,650.79 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	09/05/2023	5,650.79	0.00
					5,650.79	
7608	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.047-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Barrio Los Mangos Comunidad Guadalupe Carney realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora (patrol)precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 20 Lps.40,000.00 ,viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 ofertando 20 viajes a L.2,000.00 por viaje L.40,000.00 haciendo un total del contrato de lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 103 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	09/05/2023	80,000.00	0.00
					80,000.00	
7609	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.053-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad las Brisas realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria , 16 viajes de material selecto en volqueta Mack internacional de 12 m3 ofertando a L.2,000.00 por viaje L.32,000.00, 9 horas de motoniveladora marca caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.18,000.00 haciendo un total del contrato de lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 037 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	09/05/2023	50,000.00	0.00
					50,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 17 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7610	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.054-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad la Lemus sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria ,15 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.30,000.00, 25 viajes de material selecto en volqueta Mack internacional de 12 m3 ofertando a L.2,000.00 por viaje L.50,000.00,haciendo un total del contrato de lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	09/05/2023	80,000.00	0.00
	15 01 040 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
7613	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 30 de abril del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia del trabajo realizado y demás documentacion soporte	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	10/05/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
7614	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 30 de abril del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	10/05/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
7615	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 30 de abril del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	10/05/2023	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: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 18 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7616	PAGO DE Pago factura N.0059 por 3 noches de hospedaje para la comision que acompaño al Ministro de COPECO quienes visitaron esta ciudad de Trujillo con el objetivo de garantizar la seguridad integral de la poblacion de manera conjunta con las instituciones que conforman el comité nacional de prevención en movilizaciones masivas CONAPREMM durante el feriado de semana santa del 05 al 08 de abril del 2023,el valor a pagar es de lps.24,090.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,036.55 quedando la cantidad a pagar de lps.21,053.45 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	04101977005572	DELFINA FIGUEROA SANTOS	10/05/2023	24,090.00	3,036.55
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,090.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,036.55			
7617	PAGO DE Pago factura N.0182 por arrendamiento de un apartamento amueblado para alojamiento de asesora cubana que esta apoyando el Proyecto de alfabetización "Yo si Puedo " el cual se desarrollara durante los años 2023 y 2024 en este departamento de Colon y en nuestro Municipio de trujillo en beneficio de reducción del índice de analfabetismo en nuestro país, mediante solicitud de la coordinadora departamental del proyecto y de la directora departamental de Educacion de Colon y autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.5,175.00 mensual correspondiente del 22 de marzo al 22 de abril del 2023 reteniendo el 15% de ISV Lps.675.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,500.00 se adjunta documentacion soporte	01071979006203	MIRIAM DELMY CASTAÑEDA LOPEZ	10/05/2023	5,175.00	675.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,175.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		675.00			
7618	PAGO DE Pago factura N.0330 (81 desayunos,81 almuerzos y 81 cenas) solicitadas por el Comisario de policia UMEP-19 de esta ciudad de trujillo para ser brindadas a 23 cadetes de la policia quienes brindaron apoyo en seguridad a la ciudadanía en periodo de semana santa L.25,150.50,factura N.0334 (32 cenas y 32 refrescos)brindadas en reunión para conformar el comité de apoyo de las diferentes fuerzas vivas para mejorar la sostenibilidad del Centro de Rehabilitación Integral de Colon el dia 26 de abril L.3,864.00 facturaN.0333 por(55 almuerzos,10 refrescos y 50 vasos)solicitados por la coordinadora municipal de Salud para reunión de socializacion de jornada de vacunacion y desaparaticacion26 de abril haciendo un total a pagar de L.35,310.75 reteniendo el 15% isv L.4,605.75 quedando la cantidad a pagar L.30,705.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	10/05/2023	35,310.75	4,605.75
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,296.25	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,150.50	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,864.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,605.75			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 19 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7619	PAGO DE Pago factura N.0269 por alquiler de 23 mesas plásticas y 20 manteles para el evento de la expo feria municipal juvenil que se realizo el dia 28 de abril en el parque central de esta ciudad de Trujillo donde participaron grupos de jóvenes emprendedores exponiendo los productos que elaboran ,coordinado por la encargada de la oficina de la Juventud el valor a pagar es de lps.1,730.75 reteniendo el 5% de ISV Lps.225.75 quedando la cantidad a pagar de lps.1,505.00 se adjunta documentacion soporte	02081963002464	ANA YOLANDA PINTO PEÑA	11/05/2023	1,730.75	225.75
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,730.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		225.75			
7620	PAGO DE Pago por compra de un aire acondicionado mini Split de 36,000 btu confort star solicitado por la secretaria del alcalde municipal el valor a pagar es de lps.24,584.00 reteniendo el 15% de isv L.3,206.61 quedando la cantidad a pagar de lps.21,377.39 se adjunta documentacion soporte	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	11/05/2023	24,584.00	3,206.61
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,584.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		3,206.61			
7621	PAGO DE Pago por compra de repuestos para el mantenimiento y overhaul del vehiculo municipal mitsubishi color gris placa GHA0964 asignado a los departamentos de gerencia, presupuesto y contabilidad, el valor a pagar es de lps.167,445.75 reteniendo el 15% de ISV Lps.21,840.75 quedando la cantidad a pagar de lps.145,605.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	11/05/2023	167,445.75	21,840.75
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				167,445.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		21,840.75			
7622	PAGO DE Pago por compra de un combo de fuegos artificiales que seran utilizados en conmemoracion del aniversario de esta ciudad de Trujillo, evento que se llevara a cabo el dia 18 de mayo del presente año en la plaza central de esta ciudad, la compra asciende a lps.15,000.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,956.56 quedando la cantidad a pagar de lsp.13,043.48 se adjunta documentacion soporte	05011974058894	WILFREDO SANTOS AYALA	11/05/2023	15,000.00	1,956.52
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,956.52			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 20 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7623	PAGO DE Pago por compra de 3 tambores #14 maxtone,1 bombo #26,2 tarolas #10,11 y 12,3 guiro 6x 10 4 cencero plastico para donarlos a la banda de guerra del Instituto Técnico Departamental Espíritu del siglo de esta ciudad de Trujillo solicitados por el director del centro educativo y autorizado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.26,650.00 reteniendo el 15% de isv L.3,476.09 quedando la cantidad a pagar de lps.23,173.91 se adjunta documentacion soporte	02051975003324	JUAN EDUARDO LISSER	11/05/2023	26,650.00	3,476.09
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,650.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,476.09			
7624	PAGO DE Pago por compra de materiales para la ejecucion del proyecto Mantenimiento al Sistema de agua potable de la Colonia Bella Vista de esta ciudad de Trujillo el valor de la compra es de lsp.201,958.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.26,342.35 quedando la cantidad a pagar de lps.175,615.65 se adjunta documentacion soporte	1517199300411	KARIN JACOB CASTILLO GALEAS	11/05/2023	201,958.00	26,342.35
	11 04 005 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		201,958.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		26,342.35			
7625	PAGO DE Pago por compra de víveres para la elaboración de 50 canastas familiares que seran donadas a madres de escasos recursos economicos de los sectores 1,2,3,4,5 de este municipio de trujillo en celebración del dia de las madres evento que se realiza el segundo domingo de mayo de cada año, el monto de la compra asciende a Lps.55,655.51 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas grabado Lps.3,417.46 quedando la cantidad a pagar de lps.52,238.05 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDIA CABALLERO	11/05/2023	55,655.51	3,417.46
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		55,655.51	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,417.46			
7626	PAGO DE Pago por compra de 50 unidades de papel celofan para la elaboración de 50 canastas familiares que seran donadas a madres de escasos recursos economicos de los sectores 1,2,3,4,5 de este municipio de trujillo en celebración del dia de las madres evento que se realiza el segundo domingo de mayo de cada año, el monto a pagar es de lps.700.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.91.30 quedando la cantidad a pagar de lps.608.70 se adjunta documentacion soporte	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	11/05/2023	700.00	91.30
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		91.30			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 21 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7627	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que traslade a su hija Ricci Nayeli Arévalo a la ciudad de Tocoa ya que fue operada por fractura el tobillo izquierdo en el hospital Salvador Paredes y necesita ser evaluada por un ortopeda se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0410196300169	JOSE ANTONIO AREVALO DUBON	11/05/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7628	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por lps.1,000.00 a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos ya que padece de diabetes y necesita medicamento permanente se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900810	JORGE ADALBERTO MARTINEZ HERNA	11/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7629	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por lps.1,000.00 a persona de escasos recursos economicos para trasladar a su esposo a la ciudad de tocoa a Diálisis de Honduras ya que es paciente con insuficiencia renal y necesita su tratamiento 3 dias a la semana se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198500512	ROSELIA CLAROS MORADEL	11/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7630	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de abril 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.73,560.00 x 20% lps.14,712.00 - 5% lps.735.60 valor a pagar del contrato Lps.13,976.40 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	11/05/2023	13,976.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,976.40	
7631	PAGO DE Pago por compra de 1 hidrolavadora 3000 psi y una manguera de 100 pies solicitadas por el jefe del departamento de Servicios Públicos para aseo de parque, aceras y paseo Juan de medina, el valor de la compra es de lps.11,250.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,467.40 quedando la cantidad a pagar de lps.9,782.60 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 06 00 000 001 000 39100 15-013-01	0201198800920	MARLON OMAR SANTOS LAINEZ	11/05/2023	11,250.00	1,467.40
	Detalle de documento de Pago				9,980.00	
	Detalle de documento de Pago				1,270.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,467.40



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 22 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7632	PAGO DE Reembolso de viaticos al alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa visita a las oficinas de la AMHON a reclamar carnet de seguro MAFRE y visita al Centro Cívico Gubernamental del 19 al 20 de abril lps.2,005.00 y asistir a la XXXII Asamblea Nacional de Municipios que se realizo el 26 y 27 de abril en el centro de convenciones del Hotel Plaza Juan Carlos Lps.5,272.20 haciendo un total de reembolso de lps.7,277.20 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	11/05/2023	7,277.20	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,277.20	
7633	PAGO DE Pago factura N.4573 por compra de 27 almuerzos con refresco incluido para brindar a 27 jóvenes participantes de taller de 10 horas de orientación socio laboral para luego ser incorporados en oportunidades laborales en el municipio por parte del proyecto Creando mi Futuro aquí de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) la cual se realizo el 5 de mayo del 2013 en el salón municipal, él valor a pagar es de lps.3726.00 reteniendo el 15% de ISV L.486.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.3,240.00 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	11/05/2023	3,726.00	486.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,726.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>		486.00			
	203 RETENCIONES DE ISV					
7634	PAGO DE Pago factura N.1363 por alimentacion (56 bocadillos con bebida,10 almuerzos 9 jugos naturales 1 refresco) brindados en reunión de socializacion con los diferentes grupos artísticos y culturales con la ministra de Cultura Artes y Deportes para la apertura de la casa de la cultura en esta ciudad de Trujillo con el objetivo de desarrollar la cultura en nuestro municipio, el valor a pagar es de lps.12,960.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,620.00 quedando la cantidad a pagar de lps.11,340.00 se adjunta documentacion soporte	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	11/05/2023	12,960.00	1,620.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,960.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>		1,620.00			
	203 RETENCIONES DE ISV					
7635	PAGO DE Cancelacion a termino de trabajo como técnico para el levantamiento de encuestas para el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato sera de 3 meses mismo que establece las funciones a realizar, en el presente se cancela del 10 al 30 de abril por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.6,000.00 se adjunta documentacion soporte.	1709199500947	LEYDI PAOLA AMAYA SALINAS	11/05/2023	6,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 23 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7636	PAGO DE Cancelacion a termino de trabajo como técnico para el levantamiento de encuestas para el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato sera de 3 meses mismo que establece las funciones a realizar, en el presente se cancela del 10 al 30 de abril por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.6,000.00 se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200300657	KAREN DANIELA ZELAYA RODRIGUEZ	11/05/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7637	PAGO DE Cancelacion a termino de trabajo como técnico para el levantamiento de encuestas para el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato sera de 3 meses mismo que establece las funciones a realizar, en el presente se cancela del 10 al 30 de abril por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.6,000.00 se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200001181	EMERSON LEONARDO MONTES LUGO	11/05/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
7638	PAGO DE Pago por servicio de internet de las oficinas de turismo y el kiosco municipal correspondiente al mes de mayo lps.1,350.00 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	15/05/2023	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
7639	PAGO DE Pago por compra de 203 botellones con agua para abastecimiento de los empleados y contribuyentes de las diferentes oficinas municipales correspondiente a los meses de enero a mayo 2023 con un costo de lps.25.00 cada uno haciendo un total de lps.5,075.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02099018028343	AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD	15/05/2023	5,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,075.00	
7640	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 30 de abril 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	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	15/05/2023	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: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 24 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7641	PAGO DE Pago factura N.4569 por alimentación (50 almuerzos) solicitados por el coordinador departamental de olimpiadas de Colon para evento que se realizo en esta ciudad de trujillo de olimpiadas departamentales de matemáticas el dia 05 de mayo en las instalaciones del Instituto Católico con la participación de instituciones educativas de todo el departamento de Colon ,el valor a pagar es de lps.5,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.478.26 quedando la cantidad a pagar de lps.4521.74 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	15/05/2023	5,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,200.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-478.26			
	203 RETENCIONES DE ISV		478.26			
7641	PAGO DE Pago factura N.4569 por alimentación (50 almuerzos) solicitados por el coordinador departamental de olimpiadas de Colon para evento que se realizo en esta ciudad de trujillo de olimpiadas departamentales de matemáticas el dia 05 de mayo en las instalaciones del Instituto Católico con la participación de instituciones educativas de todo el departamento de Colon ,el valor a pagar es de lps.5,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.478.26 quedando la cantidad a pagar de lps.4521.74 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	17/05/2023	-5,200.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,200.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-478.26			
	203 RETENCIONES DE ISV		478.26			
7642	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 30 abril 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	15/05/2023	8,500.00	1,108.70
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,108.70			
7643	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de abril del 2023 por salarios, dietas, vacaciones, jornales y personal temporal por la cantidad de Lps.15,372.15 se adjunta documentacion soporte	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	15/05/2023	15,372.15	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,372.15	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 25 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7645	PAGO DE Pago por compra de materiales para decorar escenario donde se llevara a cabo la celebración del aniversario de fundación de nuestra ciudad de Trujillo evento que se llevara a cabo el día 18 de mayo del 2023 en la plaza central el valor a pagar es de Lps.26,970.95 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,517.95 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	17/05/2023	26,970.95	3,517.95
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				26,970.95	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,517.95			
7646	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.045-2023 por la elaboración de 3 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.5,750.00 (2) 2,875.00 (1) con impuesto incluido total lps.14,375.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,875.00 quedando la cantidad a pagar de lps.12,500.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	17/05/2023	14,375.00	1,875.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,375.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,875.00			
7647	PAGO DE Pago factura N.4574 por alimentación (50 almuerzos) solicitados por el coordinador departamental de olimpiadas de Colon para evento que se realizo en esta ciudad de trujillo de olimpiadas departamentales de matemáticas el día 05 de mayo en las instalaciones del Instituto Católico con la participación de instituciones educativas de todo el departamento de Colon ,el valor a pagar es de lps.5,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.678.26 quedando la cantidad a pagar de lps.4,521.74 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	17/05/2023	5,200.00	678.26
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		678.26			
7648	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.046-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Casco Urbano Barrio Bella Vista, El Peligro,Miramar,Colonia Eduardo Castillo, Barrio Buenos Aires, Jerico,Capiro y Barrio Rio Negro realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno ,alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 130 total lps.260,000.00,viajes de material selecto en volqueta de 10.00m3 ofertando 277 viajes a L.2,000.00 por viaje L.554,000.00 para un costo total del proyecto de lps.814,000.00 en el contrato se especifica las horas y los viajes por cada barrio se adjunta documentacion soporte	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	17/05/2023	814,000.00	0.00
	15 01 031 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				814,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 26 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7649	PAGO DE Pago por compra de 1 batería UPS 1000 VA solicitada por la encargada del departamento de desarrollo comunitario para protección de la computadora el valor de la compra es de lps.1,995.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.260.22 quedando la cantidad a pagar de lps.1,734.78 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	19/05/2023	1,995.00	260.22
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01				1,995.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		260.22			
7650	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehiculo municipal Toyota Land Cruiser Prado color rojo placa N.GHA 0967 asignado al alcalde municipal el valor de la compra es de lps.87,572.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.11,422.50 quedando la cantidad a pagar de lps.76,150.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	19/05/2023	87,572.50	11,422.50
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				87,572.50	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		11,422.50			
7651	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehiculo municipal Mazda BT50 placa #HDS7604 asignado al departamento de servicios publicos,el valor a pagar es de lps.8,027.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,047.00 quedando la cantidad a pagar de lps.6,980.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	19/05/2023	8,027.00	1,047.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				8,027.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,047.00			
7652	PAGO DE Pago correspondiente al mes de julio 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	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	19/05/2023	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				28,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
7653	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los dias 28 de abril y 15 de mayo del año 2023 según actas N.710/711 por un valor de lps.27,552.00 habiendo deducción de retención de Lps.3.444.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.24,108.00 se adjunta documentacion soporte.	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	19/05/2023	27,552.00	3,444.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01				27,552.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,444.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 27 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7654	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.030-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento del Mercado Municipal Barrio el Centro Trujillo realizando los trabajos de desmontaje de 4 portones metálicos, suministro e instalacion de 4 portones metalica,suministro e instalacion de parasol metálico 20ml,preparacion de paredes a limpiar, pintura de paredes exteriores global y limpieza final por labores de mantenimiento global, para un costo total del proyecto de lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	19/05/2023	150,000.00	0.00
	15 01 111 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
7655	PAGO DE Pago factura N.003-01-000184 por arrendamiento de un apartamento amueblado para alojamiento de asesora cubana que esta apoyando el Proyecto de alfabetización "Yo si Puedo " el cual se desarrollara durante los años 2023 y 2024 en este departamento de Colon y en nuestro Municipio de trujillo en beneficio de reducción del índice de analfabetismo en nuestro país, mediante solicitud de la coordinadora departamental del proyecto y de la directora departamental de Educacion de Colon y autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.5,175.00 mensual correspondiente del 22 de abril al 22 de mayo del 2023 reteniendo el 15% de ISV Lps.675.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,500.00 se adjunta documentacion soporte	01071979006203	MIRIAM DELMY CASTAÑEDA LOPEZ	22/05/2023	5,175.00	675.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,175.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		675.00			
7656	PAGO DE Pago por alimentacion 63 almuerzos con refresco incluido, brindada en evento de celebración del día de la madre a empleadas municipales el cual se llevo a cabo el día 12 de mayo en el restaurante Playa dorada todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal el valor a pagar es de Lps.20,160.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,629.57 se adjunta documentacion soporte	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	22/05/2023	20,160.00	2,629.57
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,160.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,629.57			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 28 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7657	PAGO DE Pago planilla corporación y servidores municipales correspondiente al mes de mayo 2023	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	22/05/2023	1,365,440.77	96,820.89
	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		83,524.22	
	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		90,701.63	
	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		20,477.91	
	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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	36,284.49			
	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	35,483.63			
7658	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios correspondiente al mes de abril 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	22/05/2023	74,618.28	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		74,618.28	
7659	PAGO DE Pago factura N.01365 por gastos de alimentacion (25 meriendas con refresco incluido) brindada en taller de capacitación y socializacion de los planes de manejo que se implementaran en la laguna de guaimoreto y un conversatorio de Oportunidades de Conservación en el Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto impartida por el biólogo Ricardo Amador u Hugo Galeano quienes forman parte del programa de pequeñas empresas 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 realizado el dia 27 de abril, el valor a pagar es de lps.3,737.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.487.50 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	22/05/2023	3,737.50	487.50
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,737.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV	487.50			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 29 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7660	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.056-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad el Despertar contratando maquinaria 30 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.60,000.00 20 horas de buldócer marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.40,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.100,000.00 15 01 034 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	22/05/2023	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
7661	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.055-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Barrio Naranjal Comunidad la Bóveda sector margen izquierda Trujillo contratando maquinaria 16 viajes de material selecto volqueta marca Mack e internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.32,000.00, 9 horas de buldócer marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.18,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 044 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	22/05/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
7662	PAGO DE Pago factura N.018848 por hospedaje (3 habitaciones sencillas 2 noches 1 habitación triple 1 noche, 1 habitación doble 1 noche) solicitadas por la directora municipal de educacion para personal de educacion que realizaron una supervicion en la departamental de educacion en esta ciudad de Trujillo los dias 23 y 24 de marzo del 2023 autorizado por el alcalde municipal ,el valor a pagar es de lps.15,080.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,900.84 quedando la cantidad a pagar de lps.13,179.16 se adjunta documentacion soporte . 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02019008198191	CASA ALEMANIA SOCIEDAD DE RESP	23/05/2023	15,080.00	1,900.84
	Detalle de documento de Pago				15,080.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,900.84			
7663	PAGO DE Pago factura N.04571 por alimentacion brindada en reunión del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana con las diferentes autoridades del municipio correspondiente a los datos estadísticos de homicidios, muertes de transito,suicidios,robos,hurtos,violencia muertes de domestica y maltrato familiar realizada el dia 04 de mayo del 2023 ,el valor a pagar es de lps.1,400.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.182.61 quedando la cantidad a pagar de lps.1,217.39 se adjunta documentacion soporte 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	23/05/2023	1,400.00	182.61
	Detalle de documento de Pago				1,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		182.61			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 30 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7664	PAGO DE Pago por elaboración de un banner de lona 118x 88 pulgadas para utilizarse de fondo en el escenario para la celebración del 498 años de fundación de esta ciudad de Trujillo evento realizado el 18 de mayo en el parque central el valor a pagar es de lps.8,597.40 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,121.40 quedando la cantidad a pagar de lps.7,476.00 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	23/05/2023	8,597.40	1,121.40
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,597.40	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,121.40			
7665	PAGO DE Pago por compra de materiales 1417 bolsas de cemento gris costo unitario L.255.30 ,150 grava m3 L.920.00 costo unitario para la ejecucion del proyecto Pavimentación Calle Principal Comunidad de Rigores, la comunidad aporta la mano de obra ,el valor a pagar por la compra es de lps.499,760.00 reteniendo el 15% de ISV L.65,186.10 quedando la cantidad a pagar de lps.434,574.00 se adjunta informe técnico del departamento de obras publicas y demás documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	23/05/2023	499,760.10	65,186.10
	15 00 014 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				499,760.10	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		65,186.10			
7666	PAGO DE Colaboración económica por la cantidad de Lps.20,000.00 autorizada por el alcalde municipal y donada al Centro de Rehabilitación Integral de Colon (CRICOL) en maratón económica 2023 por medio de la cual se benefician a personas discapacitadas del departamento de Colon, parte de gracias a Dios,Olancho,Yoro y Atlantida que necesitan rehabilitación en las areas de terapia fisica,ocupacional,de lenguaje, nutrición psicología,gimnacion de adultos y de niños y donaciones de aparatos ortopédicos actualmente con mas de 2,340 atenciones mensuales se adjunta documentacion soporte.	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	23/05/2023	20,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
7667	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la embajada de Japón con el propósito de darle seguimiento a la propuesta del Proyecto de adquisición de un camión recolector de desechos solidos del 08 al 10 mayo L.7,419.74 , visita a las instalaciones de COPECO a reunión con el ministro de esa institución del 13 al 17 de mayo L.8,640.50 y visita a la AMHON a recibir donacion de canastas familiares por parte de dicha institución el dia 19 de mayo del 2023 L.4,663.05 haciendo un total de reembolso de lps.20,723.29 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	23/05/2023	20,723.29	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,723.29	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 31 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7668	PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2023-policia municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	23/05/2023	3,936.72 3,936.72	0.00
7669	PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2023- cajera 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199200610	CINDY VANESSA BENAVIDES ORELLA	23/05/2023	4,829.12 4,829.12	0.00
7670	PAGO DE Pago por tasa de matricula de los vehículos municipales Mitsubishi plateado metálico placa #GHA0964,Nissan color plateado metálico placa GHA0965,Nissan color azul perla placa GHA0966,toyota color verde placa HDS7605 y Toyota Prado color rojo oscuro placa GHA0967 , haciendo un total de lps.21,480.00 correspondiente al año 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	24/05/2023	21,480.00 21,480.00	0.00
7671	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por lps.1,000.00 para persona de bajos recursos economicos para que viaje a la ciudad de tocoa a la clínica Diálisis de Honduras a recibir tratamiento de hemodialisis ya que padece de insuficiencia renal crónica motivo por el cual recibe atencion 3 dias a la semana y necesita cubrir gastos médicos y de transporte, el cheque sale a nombre de su esposo se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1808196400379	JOSE FRANCISCO GARCIA AMAYA	24/05/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
7672	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por lps.1,500.00 para persona de bajos recursos para compra de dos pintas de sangre para la señora Karla Yajaira Arita la cual esta interna en el Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo con anemia por sangrado segun constancia medica, el cheque sale a nombre de su cuñada quien es la persona que realizo la solicitud, se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501197600560	CARLA YAQUELIN GARCIA SUAREZ	24/05/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
7673	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de cuentas e informe de avance de proyectos físico y financiero correspondiente al I trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernación Justicia y descentralizacion saliendo el dia 25 y regresando el 26 de mayo del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	24/05/2023	2,900.00 2,900.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 32 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7674	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de cuentas e informe de avance de proyectos físico y financiero correspondiente al I trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernación Justicia y descentralizacion saliendo el dia 25 y regresando el 26 de mayo del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	24/05/2023	2,900.00	0.00
					2,900.00	
7675	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion,combustible y hospedaje a motorista acompañando a las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de Rendición de cuentas e informe de avance de proyectos físico y financiero correspondiente al I trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernación Justicia y descentralizacion a la ciudad de Tegucigalpa saliendo el dia 25 y regresando el 26 de mayo del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	24/05/2023	4,700.00	0.00
					4,700.00	
7676	PAGO DE Pago factura #04577 por alimentacion (70 meriendas y 70 refrescos) brindados en capacitación sobre equidad y genero a policías asignados a la UMEP-19 de esta ciudad de Trujillo realizada el 18 de mayo en el salón municipal, solicitado por el Jefe comisario de Policía.L.4,200.00,factura #04578 30 meriendas y 30 refrescos solicitados por la directora municipal de educacion para reunión con comision de transparencia de la ciudad de Tegucigalpa L.1,800.00 y factura #04580 por 20 meriendas brindadas a grupos folkloricos que realizaron presentación cultural en bienvenida de visitantes de cantarranas L.1,160.00 haciendo un total de pago de lps.7,160.00 reteniendo el 15% de ISV L.933.91 quedando la cantidad a pagar de L.6,226.09 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDÓÑEZ	24/05/2023	7,160.00	933.91
					1,800.00	
					4,200.00	
					1,160.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		933.91			
7677	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-ayudante del tren de aseo 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0410196600262	RAFAEL FIGUEROA SANTOS	25/05/2023	9,841.81	0.00
					9,841.81	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 33 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7678	PAGO DE Pago por elaboración de 114 camisetas triple estampado color naranja alusivas al aniversario 498 de fundación de Trujillo mismas que fueron para la corporación y empleados municipales que participaron en el desfile que se realizo como parte del evento de la celebración el día 18 de mayo del 2023 en el parque central en el cual participaron los centros educativos de esta ciudad ,el valor a pagar es de lps.10,488.00 reteniendo el 15% de isv L.1,368.00 quedando la cantidad a pagar de lps.9,120.00 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	25/05/2023	10,488.00	1,368.00
	03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,488.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,368.00			
7679	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-valuador de Catastro	0201198700564	YANSY OSIRIS REDONDO GARCIA	25/05/2023	4,222.04	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,222.04	
7680	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo por un periodo del 01 al 30 de abril y del 01 al 25 de mayo 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 del valle,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.69,800.00 x 20% lps.13,960.00 - 5% L.698.00 quedando el valor a pagar del contrato Lps.13,262.00 se adjunta documentacion soporte	0616199100089	ABIGAIL ESTRADA PALMA	26/05/2023	13,262.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,262.00	
7681	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 de 30 de abril y del 01 al 25 de mayo 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,higuerito santa elena 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 del 2023 al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.30,689.38 x 20% lps.6,137.88 - 5% lps.306.90 valor a pagar del contrato Lps.5,830.98 se adjunta documentacion soporte	0201199700508	GABRIELA STEFANNY RAMOS REYES	26/05/2023	5,830.98	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,830.98	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 34 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7682	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 25 de mayo 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 día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.77,253.61 x 20% lps.15,450.73 - 5% 772.54 valor a pagar del contrato Lps.14,678.18 se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	26/05/2023	14,678.18	0.00
					14,678.18	
7683	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.069-2023 por servicios profesionales y mano de obra para la ejecucion del Proyecto de Electrificacion Sector Rivera Barrio Capiro Trujillo, realizando los trabajos de instalacion de 1 poste de 40ft de concreto, 1 transformador de 25kva, 3 postes de 35ft de concreto, 4 retenidas, 3 aterrizajes, 6 lámparas led de 50w, 427 pies de línea primaria 1/0acsr, 755 pies de línea neutra #2 acsr, 1,509 de cable 1/0 wp y trabajos varios, costo del proyecto por materiales L.181,147.60 costo por mano de obra L.130,498.22 haciendo un total del contrato de L.311,645.82 se adjunta documentación soporte 11 05 004 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	26/05/2023	311,645.82	0.00
					311,645.82	
7684	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 los meses de marzo y abril Lps.5,000.00 cada mes haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	26/05/2023	10,000.00	0.00
					10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 35 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7685	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 los meses de marzo y abril haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	26/05/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
7686	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Nely Liliana Lopez Flores que labora en centro Educativo Thomas John Plum de la Comunidad Guadalupe Carney 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 abril Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	26/05/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
7687	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de mayo del año 2023 según acta N.712 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	31/05/2023	13,776.00	1,722.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,776.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,722.00			
7688	PAGO DE Pago factura N.04583 por alimentación (12 almuerzos con bebida) brindados a jóvenes que recibieron capacitación sobre el levantamiento de fichas sobre el Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que se realiza en todo el municipio, el valor a pagar es de lps.1,560.00 reteniendo el 15% de ISV L.203.48 quedando la cantidad a pagar de lps.1,356.52 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	31/05/2023	1,560.00	203.48
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,560.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		203.48			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 36 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7689	PAGO DE Pago factura N.00335 por alimentación (38 desayunos,33 almuerzos y 42 cenas) solicitadas por el comisario de policía Jefe de UMEP-19 de esta ciudad de Trujillo para 6 aspirantes a policías que realizaron su practica profesional en esta comisaria los cuales no devengan salario hasta que se gradúan y forman parte de la institución policial solicitud que fue aprobada por el alcalde municipal lps.10,396.00 y factura N.0337 por 15 cenas y 2 refrescos brindadas a personal municipal que participaron en la decoración del estrado para la celebración del 498 aniversario de fundación de Trujillo lps.1,736.50 haciendo un total de pago de lps.12,132.50 reteniendo el 15% de ISV L.1,582.50 quedando la cantidad a pagar de lps.10,550.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	31/05/2023	12,132.50	1,582.50
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,736.50	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,396.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,582.50			
7690	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de febrero segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2023 se adjunta documentacion soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	31/05/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>6,468,195.90</b>	<b>302,899.86</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1186	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como administrador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 14 al 31 de marzo del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.17,500.00 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.2,187.50 quedando la cantidad a pagar de lps.15,312.50 se adjunta documentacion soporte	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	25/05/2023	15,312.50	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			15,312.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 37 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1187	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como administrador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de abril del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.35,000.00 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.4,375.00 quedando la cantidad a pagar de lps.30,625.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	25/05/2023	30,625.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	30,625.00
1188	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.48,000.00 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.6,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.42,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08018023502907	JAVIER MARION PRADOS	25/05/2023	42,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	42,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 38 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1189	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.48,000.00 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.6,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.42,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08018023502907	JAVIER MARION PRADOS	25/05/2023	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	
1190	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 30 de abril del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.48,000.00 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.6,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.42,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08018023502907	JAVIER MARION PRADOS	25/05/2023	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 39 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1191	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Tramites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.36,000.00 no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	25/05/2023	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
1192	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Tramites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.36,000.00 no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	25/05/2023	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
1193	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Tramites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 30 de abril del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.36,000.00 no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	25/05/2023	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Pagina: 40 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1194	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Coordinador General del del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 en cual se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.55,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.45,868.73,cesantia L.1,486.49,13avo L.3,822.39,14avo L.3,822.39, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	25/05/2023	55,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	55,000.00
1195	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Coordinador General del del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de marzo del 2023 en cual se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.55,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.45,868.73,cesantia L.1,486.49,13avo L.3,822.39,14avo L.3,822.39, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	25/05/2023	55,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	55,000.00
1196	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de constancias correspondiente al mes de mayo 2023 Cta.150-111-000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2023	300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	300.00
1197	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente correspondiente al mes de mayo 2023 cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/05/2023	105.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	105.00
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>390,342.50</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/06/2023

Hora : 02:15 p.m.

Página: 41 de 41

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					<b>Gran Total:</b>	<b>6,858,538.40 302,899.86</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,818,611.24
22-145-02	Donación Cooperación Española Apoyo a la municipalidad de Trujillo para la mejora de la gestión tributaria, preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos	389,937.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,649,989.66
<b>Monto Total:</b>		<b>6,858,538.40</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	24,528,315.24
202	RETENCION DE ISR	11,798,209.47
203	RETENCIONES DE ISV	333,403.39
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	5,142,872.80
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	23,986,933.88
<b>Total de retenciones:</b>		<b>65,789,734.78</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZgggFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8nk4RC22VK1fC8S2zEAWFguj1rwm5  
upRWGw85+ci8YGUQzkGkW3kuxlAdXyfhS2jNSfPUJXvn5Yg==