



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 1 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7673	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9987 del expediente 7673 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	30/06/2023	-167.40	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-167.40	
7674	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9988 del expediente 7674 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	30/06/2023	-350.66	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-350.66	
7675	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9989 del expediente 7675 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	30/06/2023	-32.02	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-32.02	
7691	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a policia municipal brindando seguridad al personal de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de El Coco,Cuyamel,Higuerito,santa Elena, La Brea y El Remolino del 05 al 09 de junio del 2023 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	01/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7692	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a personal de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de El Coco,Cuyamel,Higuerito,santa Elena, La Brea y El Remolino a inspección de negocios y cobro de mensualidades pendientes del 05 al 09 de junio del 2023 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	01/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7693	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a personal de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de El Coco,Cuyamel,Higuerito,santa Elena, La Brea y El Remolino a inspección de negocios y cobro de mensualidades pendientes del 05 al 09 de junio del 2023 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	01/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7694	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.057-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Rio Claro contratando maquinaria 20 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.40,000.00,10 horas de buldócer marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.20,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.60,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 045 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	01/06/2023	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 2 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7695	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.059-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Los leones 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 se adjunta documentacion soporte 15 01 043 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	01/06/2023	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
7696	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de combustible, alimentación y hospedaje al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de bienes nacionales a entrega de documentos sobre tramites legales de la municipalidad del 21 al 25 de mayo del 2023 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	01/06/2023	7,421.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,421.00	
7697	PAGO DE Pago por compra de víveres los cuales fueron donados al patronato del barrio Capiro para la celebración del día de la madres L.3927.75, compra de vasos, platos, servilletas refrescos, cubiertos y botes con agua para dar refrigerio a estudiantes de las diferentes escuelas que participaron en actos culturales del aniversario de Trujillo L.972.00, compra de víveres para la elaboración de pastel del aniversario 498 de fundación de trujillo L.3,199.50, viveres para donarlos a persona de escasos recursos economicos L.803.50 y compra de refrescos, vasos y hielo para brindar refrigerio a grupos que participaron en evento cultural en bienvenida de visitantes de cantarranas L.2,179.00 haciendo un total de pago de L.11,081.75 reteniendo el 15% de ISV L.576.28 quedando la cantidad a pagar de L.10,505.47 todo lo anterior aprobado por el alcalde se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	01/06/2023	11,081.75	576.28
	Detalle de documento de Pago				803.50	
	Detalle de documento de Pago				3,927.75	
	Detalle de documento de Pago				6,350.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		576.28			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Pagina: 3 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7698	PAGO DE Pago por compra de víveres para la elaboración de 25 canastas familiares que fueron donadas a madres de escasos recursos economicos de este municipio en celebración del día de las madres evento que se realizo el día 14 de mayo coordinado por la encargada de la oficina de la mujer de esta municipalidad del 5% de la transferencia que otorga el gobierno central eje participación social y política el monto de la compra asciende a Lps.30,099.00 y compra de botes y bolsas con agua,refrescos,platos,vasos y cubiertos desechables,servilletas y hielo solicitados por la cámara de de turismo para evento de entrega de kit de emprendedores que se realizo el 11 de mayo en la municipalidad L.1,412.00,el valor total a pagar es de L.31,511.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.1,537.89 quedando la cantidad a pagar de L.29,973.11 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,001.02 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 25,097.98 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,412.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,537.89	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	01/06/2023	31,511.00	1,537.89
7699	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion de los vehículos municipales Mitsubishi L200 placa GHA0964 asignado a gerencia L.6,123.75 , Toyota prado Placa GHA 0967 asignado al alcalde L.4,634.50 y compra de 12 galones de aceite y 5 filtros para cambio de aceite de los vehículos municipales L.17,963.00 haciendo un total de pago de Lps.28,721.25 reteniendo el 15% de ISV L.3,746.25 quedando la cantidad a pagar de L.24,975.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 28,721.25 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 3,746.25	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	01/06/2023	28,721.25	3,746.25
7700	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.070-2023 que consiste en la ejecucion del Seguimiento Proyecto de Electrificacion Comunidad 20 de Agosto realizando los trabajos de Instalacion de 1 poste de 35 ft de concreto, instalacion de 1 transformador de 37.5 kva,1 poste de 35 ft de madera,6 retenidas,3 aterrizajes5 lámparas led 50 w,230 pies de cable 1/0 acsr, instalacion de 1,411 pies de cable #2 acsr, instalacion de 2,362 pies de cable 1/0 wp y trabajos varios, costo del proyecto por materiales L.180,403.64 ,costo de mano de obra L.119,596.36 haciendo un total del proyecto de Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte. 11 05 025 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago -300,000.00 11 05 025 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 300,000.00	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	01/06/2023	0.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 4 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7700	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.070-2023 que consiste en la ejecucion del Seguimiento Proyecto de Electrificacion Comunidad 20 de Agosto realizando los trabajos de Instalacion de 1 poste de 35 ft de concreto, instalacion de 1 transformador de 37.5 kva, 1 poste de 35 ft de madera, 6 retenidas, 3 aterrizajes 5 lámparas led 50 w, 230 pies de cable 1/0 acsr, instalacion de 1,411 pies de cable #2 acsr, instalacion de 2,362 pies de cable 1/0 wp y trabajos varios, costo del proyecto por materiales L.180,403.64 ,costo de mano de obra L.119,596.36 haciendo un total del proyecto de Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte.	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	01/06/2023	300,000.00	0.00
	11 05 025 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	
7701	PAGO DE Pago por elaboración de dos sellos de madera grande solicitados por la encargada de Desarrollo Comunitario para la autorización libros de patronatos y juntas de agua de las diferentes comunidades, el valor a pagar es de lps.1,600.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.208.70 quedando la cantidad a pagar de lps.1,391.30 se adjunta documentacion soporte	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	01/06/2023	1,600.00	208.70
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		208.70			
7702	PAGO DE Cancelación de Contrato N.060-2023 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 mayo del 2023 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	01/06/2023	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			83,000.00	
7703	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por Lps.1,000.00 a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos para su menor hija Jexelin Lizette Sánchez ya que fue atendida en el Hospital salvador Paredes y diagnostica con problemas de piel y parásitos se adjunta constancia medica y demás documentacion soporte	0206198700119	JOSE ALFREDO SANCHEZ REYES	05/06/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 5 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7704	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por Lps.1,000.00 a persona de escasos recursos economicos ya que del hospital Salvador paredes de esta ciudad de Trujillo lo remiten al hospital Mario Catarino Rivas de la Ciudad de San Pedro Sula para que lo evalué un especialista ya que lo diagnosticaron con insuficiencia renal, el cheque sale a nombre de su cuñada ya que el no puede movilizarse adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0506197500274	CARLOTA MARIA MUNGUIA MATUTE	05/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7705	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por Lps.1,500.00 a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos a su hija Ashlyn Yosari Cruz Perez ya que fue diagnosticada con epilepsia y microcefalia segun constancia medica extendida en el Hospital Salvador paredes de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0422197100091	MARTHA ELIZABET PEREZ	05/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7706	PAGO DE Pago por compra de 124 balones de futbol molten #5 y # 4 los cuales seran donados a diferentes equipos de futbol de las diferentes comunidades de este municipio de Trujillo para que realicen sus entrenamientos, campeonatos y torneos de futbol solicitados por la coordinadora municipal de la juventud como un apoyo al deporte, el valor a pagar es de lps.21,942.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,862.00 quedando la cantidad a pagar de lsp.19,080.00 se adjunta documentacion soporte 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	05/06/2023	21,942.00	2,862.00
	Detalle de documento de Pago				21,942.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,862.00			
7707	PAGO DE Pago por compra de materiales para dibujar croquis los cuales se utilizan en el levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan Desarrollo Municipal que se realiza en el sector urbano el valor a pagar es de lps.840.30 reteniendo el 15% de ISV L.78.30 quedando la cantidad a pagar de lps.762.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	05/06/2023	840.30	78.30
	Detalle de documento de Pago				840.30	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		78.30			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 6 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7708	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 de Trujillo haciendo efectivo el pago el mes de junio 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	05/06/2023	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
7709	PAGO DE Pago por alimentacion (42 almuerzos con bebida incluida) que fue brindada a niños que participaron en campeonato de futbol de liga infantil de las comunidades de Colonia del Aguan, Guadalupe Carney,Agua Amarilla y Silin la cual se realizo el dia 28 de mayo en el estadio local Lps.4,380.00 y 110 refrigerios que se brindaron a estudiantes de la Escuela Shalom los cuales participaron en campaña de limpieza en el parque abajo del mirador de esta ciudad de Trujillo el dia 30 de mayo L.7,480.00 haciendo un total de pago de L.12,310.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,605.65 quedando la cantidad a pagar de L.10,704.35 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	05/06/2023	12,310.00	1,605.65
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,480.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,830.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,605.65			
7710	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 31 de mayo 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	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	05/06/2023	8,678.85	0.00
	11 03 000 001 000 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: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Pagina: 7 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7711	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 31 de mayo del 2023 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	05/06/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
7712	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de mayo del 2023 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	05/06/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
7714	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 mayo lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	07/06/2023	0.00	1,826.09
	15 01 027 001 000 23100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-14,000.00	
	15 01 027 001 000 23100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV				-1,826.09
	203	RETENCIONES DE ISV				1,826.09



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Pagina: 8 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7714	PAGO DE Cancelación por contrato privado de arrendamiento de un lote de terreno de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.14,000.00 por un término de 12 meses a partir del 01 de enero finalizando el 31 de diciembre del 2023 renovado en sesión de corporación segun acta N.702 del 17 de enero 2023, el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte del arrendatario, cancelando mes mayo lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	07/06/2023	14,000.00	1,826.09
	15 01 027 001 000 23100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			
7715	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de junio 2023	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	07/06/2023	6,816.59	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,816.59	
7716	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de junio 2023	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	07/06/2023	2,458.01	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,458.01	
7717	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	07/06/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7718	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0206199800193	JUNIOR ALEX RIVERA LICONA	07/06/2023	9,000.00	0.00
	14 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: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 9 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7719	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	07/06/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
7720	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de mayo 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	07/06/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
7721	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de mayo 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	07/06/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
7722	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	07/06/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
7723	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de mayo 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	07/06/2023	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: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 10 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7724	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	07/06/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7725	PAGO DE Pago por elaboración de 6 rútolos con estructura para la ejecucion de los proyectos aprobados en el marco programa nacional de intervención a caminos productivos de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) los cuales se ejecutaran en las comunidades de Montesion,Ocotes altos, San Jose del benque Irineo y Montea bajo como una contraparte municipal, el valor a pagar es de lps.6,555.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.855.00 quedando la cantidad a pagar de lps.5,700.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 131 001 000 23400 11-001-01	08011971066870	JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA	07/06/2023	6,555.00	855.00
	Detalle de documento de Pago				6,555.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		855.00			
7726	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como 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 31 de mayo del 2023 por un monto mensual de lps.14,000.00 en el cual se especifican las actividades a realizar se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199400411	DICSY LOENY ARGUETA MEJIA	07/06/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
7728	PAGO DE Pago por alimentacion (40 refrigerios,5 cenas,7 almuerzos y 12 refrescos)los cuales fueron brindados en reunion de juramentación y capacitación de los diferentes codeles de este municipio de Trujillo para cualquier emergencia por temporada de huracanes,tormentas y cambio climático la cual se realizo el dia 31 de mayo en esta ciudad, el valor a pagar es de lps.5,580.00 reteniendo el 15% de ISV L.727.82 quedando la cantidad a pagar de lps.4,852.18 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011975003106	EVELIN IBED BERNARDEZ	08/06/2023	5,580.00	727.82
	Detalle de documento de Pago				5,580.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		727.82			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 11 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7729	PAGO DE Pago hospedaje por una noche autorizado por el alcalde municipal a instructora que impartió la reunión de juramentación y capacitación de los diferentes codeles de este municipio de Trujillo para cualquier emergencia por temporada de huracanes,tormentas y cambio climático la cual se realizo el dia 31 de mayo en esta ciudad, el valor a pagar es de lps.1,500.00 reteniendo el 15% de ISV L.189.08 quedando la cantidad a pagar de lps.1,310.92 se adjunta documentacion soporte	02011984003531	HECTOR JOSE CRESPO SURIANO	08/06/2023	1,500.00	189.08
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		189.08			
7730	PAGO DE Cancelacion de contrato N.087-2023 autorizado por el alcalde municipal que consiste en alquiler de escenario completo con techado, disco movil,equipo de micrófonos profesionales, iluminación profesional y bailarinas en el cual se realizaron los actos de celebración de aniversario de fundación 498 años de nuestra ciudad de Trujillo, evento que se llevo a cabo el dia 18 de mayo en la plaza central con la participación de autoridades civiles ,militares y centros educativos realizando también una noche cultural el valor del contrato es de L.56,350.00 reteniendo el 15% de ISV L.7,350.00 quedando la cantidad a pagar de lps.49,000.00 del subsidio de cultura se adjunta documentacion soporte	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	08/06/2023	56,350.00	7,350.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,350.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,350.00			
7731	PAGO DE Cancelacion de contrato N.091-2023 que consiste en alquiler de escenario completo ,disco movil y show de luces para realizar evento de intercambio y noche cultural para dar la bienvenida a turistas del municipio de Cantarranas el cual se realizo en la plaza central de esta ciudad de Trujillo el dia 20 de mayo del 2023 , el valor del contrato es de lps.29,900.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,900.00 quedando la cantidad a pagar de lps.26,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	08/06/2023	29,900.00	3,900.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,900.00			
7732	PAGO DE Cancelacion de contrato N.089-2023 que consiste en alquiler de discomóvil para dar la bienvenida a turistas del municipio de Cantarranas con una noche cultural evento que se llevo a cabo en la plaza central de esta ciudad de Trujillo el dia 19 de mayo del 2023, el valor del contrato es de lps.9,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,200.00 quedando la cantidad a pagar de lps.8,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	08/06/2023	9,200.00	1,200.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,200.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 12 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7733	PAGO DE Pago por servicio de internet de las oficinas de turismo y el kiosco municipal correspondiente al mes de junio 2023 lps.1,350.00	02099011369060	ENRED S DE R L	08/06/2023	1,350.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,350.00	
7734	PAGO DE Pago Planilla del Decimo Cuarto mes de Salario a servidores municipales año 2023	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	08/06/2023	1,186,305.55	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		224,784.00	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		66,316.89	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,722.40	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,421.24	
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,580.71	
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,190.53	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,454.69	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,020.18	
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,020.18	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		52,342.59	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70,858.14	
	03 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,707.37	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,638.71	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		124,974.03	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,640.51	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		56,322.17	
	04 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,484.10	
	04 00 000 006 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,994.56	
	04 00 000 007 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,901.77	
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,587.54	
	05 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,237.18	
	05 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,125.56	
	05 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,390.18	
	06 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		194,763.51	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,255.97	
	06 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,570.84	
7735	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 31 de mayo del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	08/06/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7736	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 31 de mayo del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	08/06/2023	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: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 13 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7737	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo 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 31 de mayo del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	08/06/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7738	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 director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 pagando mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	08/06/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7739	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 mayo del 2023 Lps.92,828.87 dando cumplimiento al articulo 223 inciso1 de las disposiciones generales del presupuesto año 2023, se adjunta documentacion soporte 15 04 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/06/2023	92,828.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				92,828.87	
7740	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.082-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Silin Hacia Tesorito sector margen derecha Trujillo Colon contratando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 38 horas Lps.76,000.00, viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 ofertando 37 viajes a L.2,000.00 por viaje Lps.74,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 093 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	09/06/2023	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Pagina: 14 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7741	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.083-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Pavimentación Calle de Karaos hacia la Biblioteca Municipal Barrio El Centro Trujillo realizando las actividades de trazado y marcado 24.40m,encofrado de pavimento e=15cm. 24.40m,concreto 4000 psi e=15cm. 145.31 m2,estampado con color endurecedor 145.31m2,bombillo de concreto 46.56m,corte de juntas 54.63m,pintura en bombillo 46.56m y limpieza general global, valor total del proyecto Lps.400,000.00 se adjunta adendum por modificación de actividades realizadas y demás documentacion soporte 15 00 019 000 001 47210 11-001-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	09/06/2023	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,000.00	
7742	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion asistente de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de Cooperativa Colon, Ocotes Altos,Higuerales,San Esteban, El despertar,los Leones y Rio claro a realizar cobros de industria y comercio del 12 al 16 de junio del 2023 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	09/06/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7743	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion asistente de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de Cooperativa Colon, Ocotes Altos,Higuerales,San Esteban, El despertar,los Leones y Rio claro a realizar cobros de industria y comercio del 12 al 16 de junio del 2023 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	09/06/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7744	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a policia municipal brindando seguridad a personal de de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de Cooperativa Colon, Ocotes Altos,Higuerales,San Esteban, El despertar,los Leones y Rio claro a realizar cobros de industria y comercio del 12 al 16 de junio del 2023 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0106195300021	JOSE ALONZO ROMERO RIVERA	09/06/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
7745	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a Jefe de Urbanismo por gira de trabajo a las comunidades de Cooperativa Colon, Ocotes Altos, San Esteban, Higuerales, El despertar,los Leones y Rio claro a realizar inspecciones de construcciones los dias 12,13,14 y 16 de junio del 2023 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808197600221	FERMIN ALBERTO CALIX	09/06/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 15 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7746	PAGO DE Pago combustible por la cantidad de Lps.4,000.00 autorizado por el alcalde municipal para trasladar a jóvenes estudiantes del Instituto Departamental Espíritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo que pertenecen a la selección de futbol U14 los cuales se trasladaran a la ciudad del progreso a participar en la competencia regional de los juegos CODICADER en representación de este municipio el día 10 de junio del 2023 como un apoyo al deporte 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	09/06/2023	4,000.00	0.00
7747	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200300657	KAREN DANIELA ZELAYA RODRIGUEZ	09/06/2023	9,000.00	0.00
7748	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200001181	EMERSON LEONARDO MONTES LUGO	09/06/2023	9,000.00	0.00
7749	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0210199701020	GLADIS ONEYDA HERNANDEZ HERNAN	09/06/2023	9,000.00	0.00
7750	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1709199500947	LEYDI PAOLA AMAYA SALINAS	09/06/2023	9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 16 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7751	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199300131	SHERLY ARACELY BANEGAS VELASQU	09/06/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7752	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como Coordinador de la actualizacion 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 es del 01 al 31 de mayo por un monto diario de lps.400.00 haciendo un total de lps.12,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	09/06/2023	12,000.00	0.00
					12,000.00	
7753	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900377	ASTRID MARIALIC BANEGAS VELASQ	09/06/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7754	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600582	MARIA SUSANA PEREZ GARCIA	09/06/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 17 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7755	PAGO DE Pago por avance del 41.55% Lps.641,444.92 del contrato N.092-2023 que consiste en la ejecución del Proyecto Contraparte Municipal Para Construcción de Cerco perimetral de cancha de Fútbol Colonia 19 de Abril Trujillo realizando los trabajos de trazado y marcado 326.00ml,excavacion estructural 109.70m3,zapata corrida E20cm 4#3 A=0.5m,concreto de 300 psi 326.00ml,murete bloque sisado de 3/8,columna de 20x20 cm 4#3,cerco de tubo HG1-1/2 y malla de ciclón de 6 pies fundido en castillo de concreto 326.00ml,construcción de un portón de 3x1.8m con tubo HG de 1-1/2 y construcción de 3 portones de 1.22x1.8m con tubo HG de 1-1/2,el valor total del contrato es de lps.1,543,790.41 quedando pendiente la cantidad a pagar de lps.902,345.49 se adjunta documentación soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	09/06/2023	641,444.92	0.00
	13 05 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			641,444.92	
7756	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de Publicidad a esta municipalidad de Trujillo concerniente a avisos,ordenanzas,entrevistas,pago de impuestos,amnistía,obras y otros transmitidos a través de las diferentes redes sociales el presente contrato es del 01 al 31 mayo 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 documentación soporte	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	12/06/2023	8,500.00	1,108.70
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,108.70			
7757	PAGO DE Cancelacion del contrato N.090-2023 que consiste en mantenimiento reseteo e instalacion de sistemas a equipo de computo de los diferentes departamentos municipales, en el contrato se especifican los mantenimientos realizados y a los departamentos correspondientes el valor del contrato es de lps.13,443.50 reteniendo el 15% de isv lps.1,753.50 quedando la cantidad a pagar de lps.11,690.00 se adjunta documentación soporte	02011987005024	FRANCISCO ABRAHAM FLORES BORDA	12/06/2023	13,443.50	1,753.50
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,443.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,753.50			
7758	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de mayo del 2023 por salarios, dietas, vacaciones y personal temporal por la cantidad de Lps.15,829.17 se adjunta documentación soporte	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	12/06/2023	15,829.17	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,829.17	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Pagina: 18 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7759	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	12/06/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7760	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 19 de mayo del 2023 el monto a pagar es de Lps.5,496.51 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0208199500765	NELCI GISELA FIGUEROA CASTRO	12/06/2023	5,496.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,496.51	
7761	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como aseo de calles en el departamento de aseo urbano cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 pagando lps.8,678.85 mensual, se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECIÑOS	12/06/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7762	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar mapeo digital actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 22 de mayo del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 6,600.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200100589	XOCHITL GABRIELA HARDING DIAZ	12/06/2023	6,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,600.00	
7763	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como vigilante del centro de educacion básica San Juan Bosco ubicado en la comunidad de Chacalapa mediante solicitud del director del centro ya que las instalaciones han sido de objetos de robo del mobiliario misma que fue aprobada por el alcalde municipal, el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 por un valor de lps.8,678.85 se adjunta constancia del trabajo realizado por parte del director y demás documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	12/06/2023	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: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 19 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7764	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 31 de mayo 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	12/06/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7765	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Subsanación 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 13 y regresando el 14 de junio del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	12/06/2023	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
7765	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10081 del expediente 7765 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	30/06/2023	-223.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-223.00	
7766	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Subsanación 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 13 y regresando el 14 de junio del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	12/06/2023	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
7766	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10082 del expediente 7766 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	30/06/2023	-231.50	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-231.50	
7767	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion, hospedaje y combustible a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de Subsanación 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 13 y regresando el 14 de junio del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	12/06/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
7767	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10083 del expediente 7767 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	30/06/2023	-62.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-62.00	
7767	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 10083 del expediente 7767 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	30/06/2023	-51.80	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-51.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 20 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7768	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Gilber Alcides Lazo Funez quien se desempeñó como valuador 1 del departamento de Catastro de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 de septiembre del año 2022 dejando de ejercer sus funciones el 03 de mayo del 2023 el monto asciende a lps.13,893.36 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 8 de junio del 2023 en la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 15 de junio, se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0201199000774	GILBER ALCIDES LAZO FUNES	12/06/2023	13,893.36	0.00
					13,893.36	
7769	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales mercado Municipal , Biblioteca municipal, posta policial, casa velatoria y oficina de turismo, mes mayo 2023 haciendo la cantidad a pagar de lps.13,738.12 se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	12/06/2023	13,738.12	0.00
					13,738.12	
7770	PAGO DE Pago por compra de 1 bomba sumergible Zenit ZUG V 100A-37/2 descarga 4 motor 50hp/3 ph de agua residual para la estación de bombeo ubicada en el barrio Rio Negro de esta ciudad de Trujillo cuya unidad ejecutora es Aguas de Trujillo, ejecutando el proyecto compra de bomba para la estación de bombeo (Aguas de Trujillo) Barrio Rio negro, el valor de la compra es de lps.278,965.60 reteniendo el 15% de ISV Lps.36,386.82 quedando la cantidad a pagar de lps.242,578.78 se adjunta documentacion soporte 15 01 113 001 000 23400 11-001-01 15 01 113 001 000 23400 15-013-01	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	12/06/2023	278,965.60	36,386.82
					37,359.90	
					241,605.70	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		36,386.82			
7771	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Dayli Jackeline Gomez Calderon que labora en centro Educativo Batalla de La Trinidad de la Comunidad Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2023 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de abril y mayo Lps.5,000.00 mensual haciendo la cantidad a pagar de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	12/06/2023	10,000.00	0.00
					10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 21 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7772	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Cinthia Rosibel Duarte Martínez que labora en la Escuela Esteban Guardiola de la Comunidad Chapagua dando clases de computación a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de mayo 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, mes mayo lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	12/06/2023	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
7773	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.058-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad San Esteban, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria 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 motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.40,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 039 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	12/06/2023	100,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	100,000.00
7774	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.088-2023 por servicios profesionales y mano de obra para la ejecucion de Finalizacion Proyecto de Electrificacion Sector Campamento viejo barrio Bella Vista Comunidad Guadalupe Carney realizando los trabajos instalacion de 1 poste de madera de 35ft,modificar estructura secundaria de paso pasando a secundaria a doble remate, instalación de 1 poste de concreto de 35ft,1 transformador de 25 kva,7 lámparas led mejorando iluminación en la comunidad,140 metros de línea primaria 1f,instalacion de 1 transformador de 37.5 kva,2 retenidas sencilla, apertura de agujero para instalacion de retenida y cambio de 2 postes de 30 ft de altura a 35 ft,costo del proyecto por materiales L.176,434.92 ,costo mano de obra L.118,565.08 ,elaboración de plano y aprobación L.5,000.00 para un total del proyecto de Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 029 001 000 23400 11-001-01	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	14/06/2023	300,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	300,000.00
7775	PAGO DE Compra de materiales 50 bloques #5,10 bolsas de cemento,1 codo de 2 y 1 rival 14x17 los cuales seran donados a persona de escasos recursos economicos del barrio Capiro para construccion de una pila aprobado por el alcalde municipal, el monto a pagar es de lps.3,405.09 reteniendo el 15% de ISV Lps.444.14 quedando la cantidad a pagar de lps.2,960.95 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	14/06/2023	3,405.09	444.14
					Detalle de documento de Pago	3,405.09
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		444.14			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 22 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7776	PAGO DE Pago por 10,000 copias tamaño legal fichas para el levantamiento de encuestas en actualización del Plan Desarrollo Municipal que se realiza en este municipio de Trujillo el valor de cada copia es de L.2.30 haciendo un total a pagar de Lps.23,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,000.00v quedando la cantidad a pagar de lps.20,000.00 se adjunta documentación soporte	02091984001199	ELISA MARISSOLA HERNANDEZ RIOS	14/06/2023	23,000.00	3,000.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,000.00			
7777	PAGO DE Pago por compra de materiales 10 tableros ,1 caja de borradores y 1 caja de sacapuntas los cuales seran utilizados para el levantamiento de encuestas en actualización del Plan Desarrollo Municipal que se realiza en este municipio de Trujillo el valor de la compra es de L.1,217.50 reteniendo el 15% de ISV L.127.50 quedando la cantidad a pagar de lps.1,090.00 se adjunta documentación soporte	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	14/06/2023	1,217.50	127.50
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,217.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		127.50			
7778	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.080-2023 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Aceras Casco Urbano Barrio El Centro, barrio La Bolsa y Barrio Limonal realizando los trabajos de preparación de superficie y acarreo de desperdicios global, aceras de concreto e=3"-4" 300m2 para un valor del contrato de Lps.400,000.00 reteniendo el 12.5% de ISR sobre la utilidad Lps.3,190.75 quedando la cantidad a pagar de lps.396,809.25 se adjunta documentación soporte	02011975000205	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	14/06/2023	400,000.00	3,190.75
	15 01 023 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				400,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,190.75			
7779	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago del señor Jilton Omar Diaz Galeas como vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad a los alumnos de la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad El Sinai el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de abril y mayo del 2023 Lps.5,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentación soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	14/06/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 23 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7780	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de mayo 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.57,925.00 x 20% lps.11,585.00 - 5% lps.579.25 valor a pagar del contrato Lps.11,005.75 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	14/06/2023	11,005.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,005.75	
7781	PAGO DE Pago por compra de 1 monitor AOC 21.5 flat led 22 B2HN y una batería UPS solicitado por el jefe de obras publicas el valor de la compra es de lps.6,490.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.846.52 quedando la cantidad a pagar de lsp.5,643.48 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42600 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	14/06/2023	6,490.00	846.52
	Detalle de documento de Pago				6,490.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		846.52			
7782	PAGO DE Pago por alimentación (17 almuerzos)los cuales fueron brindados en reunión de juramentación y capacitación de los diferentes codeles de este municipio de Trujillo para cualquier emergencia por temporada de huracanes,tormentas y cambio climático la cual se realizo el dia 31 de mayo en esta ciudad, el valor a pagar es de lps.3,400.00 reteniendo el 15% de ISV L.443.47 quedando la cantidad a pagar de lps.2,956.53 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011975003106	EVELIN IBED BERNARDEZ	14/06/2023	3,400.00	443.47
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		443.47			
7783	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.081-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Silin" sector margen derecha Trujillo Colon contratando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 20 horas Lps.40,000.00, viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 ofertando 20 viajes a L.2,000.00 por viaje Lps.40,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 102 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	14/06/2023	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 24 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7784	PAGO DE Pago factura N.00340 por alimentación (32 desayunos,30 almuerzos y 36 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 esta alimentacion corresponde a la segunda quincena de mayo del 2023 por la cantidad de lps.9,016.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,176.00 quedando la cantidad a pagar de lps.7,840.00 se adjunta documentacion soporte 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	14/06/2023	9,016.00	1,176.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV				9,016.00	1,176.00
7785	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023 -coordinadora del hogar materno 05 00 000 005 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198201384	YESSENIA AVELAR RIVERA	14/06/2023	10,720.03	0.00
7786	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023 -Jefe Catastro Municipal 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1517197400098	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	14/06/2023	8,294.03	0.00
7787	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023 - Coordinadora oficina de la Niñez y Juventud 04 00 000 007 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198901090	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	14/06/2023	7,473.20	0.00
7788	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.064-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Cooperativa Honduras Aguan" sector margen derecha Trujillo Colon contratando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 12 horas Lps.24,000.00,viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 ofertando 28 viajes a L.2,000.00 por viaje Lps.56,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 124 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	14/06/2023	80,000.00	0.00
7789	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.065-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Agua Amarilla hacia Chapagua" sector margen derecha Trujillo Colon contratando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 54 horas Lps.108,000.00,viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 realizando 86 viajes a L.2,000.00 por viaje Lps.172,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.280,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 068 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	14/06/2023	280,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Pagina: 25 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7790	PAGO DE Pago por compra de 34 laminas mosquiteras color rojo mismas que seran donadas para mejoramiento de los ventanales de dos aulas de la Escuela Lidia Handal de la Cooperativa Honduras Aguan ya que estas solo cuentan con los balcones y los libros escolares quedan expuestos solicitud realizada por la directora del centro educativo y aprobado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.17,680.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,306.09 quedando la cantidad a pagar de Lps.15,373.91 se adjunta documentacion soporte	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	14/06/2023	17,680.00	2,306.09
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,680.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,306.09			
7791	PAGO DE Pago por compra de materiales 10 ángulos de hierro 1/8,15 varillas lisa 1/2,3 ángulos 1/8 x2,2 laminas de hierro ,4 tubos galvanizados,1 tubo para cerca solicitados por las autoridades del C.E.B. Jairo Ayala de la Comunidad Guadalupe Carney para terminar construccion de un aula,2 ventiladores de techo donados a la Escuela naciones Unidas del barrio Buenos Aires para aula de quinto grado,1 cubeta de pintura para pintar la parte exterior de la Escuela Luz Infantil comunidad La suyapa,2 ventiladores de techo para aulas de tercero y séptimo grado del C.E.B el despertar,1 cubeta pintura para pintar aula de 4 grado del C.E.B. 18 de mayo,2 cubetas de pintura para pintar laboratorios del Instituto Francisco Morazan comunidad Honduras Aguan, el valor total a pagar es de L.31,687.00 reteniendo el 15%isv L.4,133.10 quedando la cantidad a pagar L.27,553.90 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	14/06/2023	31,687.00	4,133.10
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,687.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,133.10			
7792	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de marzo 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	14/06/2023	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 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 26 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7793	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.099-2023 por servicios profesionales que consiste en la ejecucion del proyecto Estudios de factibilidad y Perfilacion de proyectos Municipales (Cementerio Viejo, Parque Miramar, Pavimentación calle Molineros, La Barranca, Guadalupe Carney,Barrio San Martin hacia Santa Fe) realizando levantamiento topográfico cementerio viejo global, levantamiento topográfico parque Miramar buenos Aires, diseño geométrico calle Molineros a la cruz del perdon,barrio naranjal diseño geométrico calle la Barranca global, diseño geométrico calle Guadalupe carney(entrada de caja puente a Centro Básico)global, diseño geométrico calle San Martin global ,el valor del contrato es de lps.149,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	15/06/2023	149,000.00	0.00
	15 01 135 001 000 24200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			149,000.00	
7794	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por lps.1,500.00 a persona de escasos recursos economicos para viajar a la Ciudad de San Pedro Sula a cita medica con su hija Vielka Marina Padilla Turcios a la fundación del niño con cáncer ya que la menor presenta un diagnostico de leucemia linfoblastica aguda y esta en control en esa institucion se adjunta documentacion soporte	0201197000312	HECTOR RENE PADILLA CHIRINOS	15/06/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
7795	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.093-2023 por servicios profesionales y mano de obra para la ejecucion del proyecto de Electrificacion Barrio La Vena Comunidad La Brea realizando los trabajos de Instalacion de 1 poste de 35ft de concreto,1 transformador de 37.5 kva,5 postes de 30ft de madera, reubicación de secundario existente a postes nuevos de 30ft de madera, instalación de 5 retenidas, división de carga secundaria existente a transformador nuevo, instalación de 2 aterrizajes ,5 lámparas led de 100w,230 pies de 1/0 acsr,230 pies de #2 acsr y trabajos varios, costo del proyecto por materiales L.131,398.26,costo mano de obra L.118,601.74 para un total del proyecto de Lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	15/06/2023	250,000.00	0.00
	11 05 008 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 27 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7796	PAGO DE Pago por compra de 1 manguera truper, 18 pares de guantes, 5 pares de botas y repuestos para la shindaiwa que se utiliza en mantenimiento de áreas verdes solicitados por el jefe de servicios públicos, un kit de tanque de sanitario, aldaba y candado para la reparación de baño público para atención a turistas, materiales para mejorar la seguridad del cementerio nuevo y 8 pares de guantes para el personal de aseo, haciendo un total de compra de Lps. 10,426.00 reteniendo el 15% de ISV Lps. 1,321.04 quedando la cantidad a pagar de Lps. 9,104.96 se adjunta documentación soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	20/06/2023	10,426.00	1,321.04
	03 00 000 001 000 32400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,475.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01		Detalle de documento de Pago		946.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,665.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,340.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,321.04			
7797	PAGO DE Pago por compra de materiales para bajada de luz en vivienda de persona de escasos recursos economicos y 10 canaletas galvanizadas para donarlas a personas de escasos recursos economicos de la comunidad 25 de abril, 2 ventiladores y 3 cubetas de pintura para donarlas a al junta directiva del consejo Tribal pech para mejoramiento de la casa de la cultura pech de Silin, 1 bomba de gasolina para donarla a grupo de agricultores de la comunidad 20 de agosto para mejorar sistema de riego en producción de aguacates, plátanos naranjas y limones y compra de materiales como apoyo para concluir proyecto de mejorar las instalaciones del jardín de Niños Juan Ramón Salgado de la comunidad Tesorito como un apoyo a la educación todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal el valor a pagar es de Lps. 33,550.00 reteniendo el 15% de ISV Lps. 3,665.22 quedando la cantidad a pagar de L. 29,884.78 se adjunta documentación soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	20/06/2023	33,550.00	3,665.22
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,641.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,499.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,960.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,665.22			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 28 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7798	PAGO DE Pago por compra de 2 anafres grandes,1 juego de cuchillos,5 delanteras y 3 panas de agarraderas los cuales seran asignados mediante un convenio a grupo de mujeres denominado *Microempresa Mujeres Unidas hasta el Final * formado por 6 socias de la Comunidad El Despertar sector margen izquierda debidamente juramentadas por desarrollo comunitario y alcalde municipal en el convenio se especifica que una vez que el grupo se desintegre estos materiales seran devueltos a la municipalidad , los cuales son para venta de comidas con la finalidad de ser auto sostenibles y mantener sus familias, fondos ejecutados del 5% asignado a la mujer de las transferencias del Gobierno central eje economía (10%) coordinado por la encargada de la oficina de la Mujer, la compra asciende a lps.16,220.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,115.65 quedando la cantidad a pagar de Lps.14,104.35 se adjunta documentacion soporte	02081985019180	CLAUDIA MELISSA GALINDO CARCAM	20/06/2023	16,220.00	2,115.65
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,220.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,115.65			
7799	PAGO DE Pago por compra de 1 freezer GRS -GF 420 el cual sera asignado mediante un convenio a grupo de mujeres denominado *Microempresa Mujeres Unidas hasta el Final * formado por 6 socias de la Comunidad El Despertar sector margen izquierda debidamente juramentadas por desarrollo comunitario y alcalde municipal en el convenio se especifica que una vez que el grupo se desintegre estos materiales seran devueltos a la municipalidad , los cuales son para venta de comidas con la finalidad de ser auto sostenibles y mantener sus familias, fondos ejecutados del 5% asignado a la mujer de las transferencias del Gobierno central eje economía (10%) coordinado por la encargada de la oficina de la Mujer, la compra asciende a lps.18,700.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,439.13 quedando la cantidad a pagar de Lps.16,260.87 se adjunta documentacion soporte	02099017928533	CORPORACIÓN MAYA SOCIEDAD DE R	20/06/2023	18,700.00	2,439.13
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,439.13			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 30/06/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 07:49 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Pagina: 29 de 49

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7800	PAGO DE Pago por compra de materiales 15 yardas de tergal dorado y 18 yardas de tergal rojo los cuales seran utilizados en decoración del carnaval en celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo, como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal mediante acta N.712 de fecha 30 de mayo del 2023 de lps.350,000.00 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.2,310.00 reteniendo el 15% de ISV L.301.30 quedando la cantidad a pagar de lps.2008.70 se adjunta documentacion soporte .	08011969109153	JACK RENE BOTTO ASFURA	20/06/2023	2,310.00	301.30
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,310.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		301.30			
7801	PAGO DE Pago por compra de un motor de arranque para reparacion del vehiculo municipal Nissan gris placa N.GHA 0956 asignado al departamento de la Unidad Municipal Ambiental L.6,842.50,1 manguera para aire acondicionado para el vehiculo municipal Mazda BT50 placa N.HDS 7604 L.1,483.50 y 3 galones de coolant para mantenimiento del generador eléctrico municipal L.1,707.75 ,haciendo un total de pago de lps.10,033.75 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,308.75 quedando la cantidad a pagar de lps.8,725.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	20/06/2023	10,033.75	1,308.75
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,033.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,308.75			
7802	PAGO DE Pago por compra de 25 varillas de 3/8 LG y 8 varillas de 1/2 LG las cuales seran donadas al patronato de la comunidad Rio claro en apoyo para la construccion de una caja puente que permita el acceso al Jardin de Niños y a la Escuela, autorizado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.7,550.00 reteniendo el 15% de isv L.984.78 quedando la cantidad a pagar de L.6,565.22 se adjunta documentacion soporte.	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	20/06/2023	7,550.00	984.78
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		984.78			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 30 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7803	PAGO DE Pago planilla corporación y servidores municipales correspondiente al mes de junio 2023	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	20/06/2023	1,369,511.59	100,891.45
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		247,968.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		72,466.95	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,684.80	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,700.42	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,622.98	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,738.03	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,552.50	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,561.92	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,561.92	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		59,725.26	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		93,683.51	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,482.93	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,471.12	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		138,614.24	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,503.49	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		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		14,389.44	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,732.12	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,996.94	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,335.26	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,274.39	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,884.95	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		215,209.26	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,272.51	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,028.88	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	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	39,554.19			
7804	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios mes mayo 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/06/2023	74,618.28	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		74,618.28	
7805	PAGO DE Pago por avance del 51.67% L.413,359.99 del contrato N.086-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto Pavimentación Calle dela Escuela Naciones Unidas hacia la Cruz del Perdón barrio Buenos Aires Trujillo, realizando los trabajos de trazado y marcado 86.00ml, conformacion 430.00m2,relleno y compactado 430.00m2, encofrado de pavimentos e=15cm 86.00ml,concreto 4000 PSI e=15cm 430.00m2,bordillo 15x15 172.00ml,corte de juntas @ 2mts 301.00ml,pintura en bordillo 172.00ml,y limpieza general global el valor total del proyecto es de Lps.799,999.97 quedando pendiente de pago el 48.33 % Lps.386,639.98 se adjunta documentacion soporte.	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	20/06/2023	413,359.99	0.00
	15 00 000 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		413,359.99	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Pagina: 31 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7806	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de Lps.4,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos para realizarse una colcoscopia y biopsia cervical en la clínica medicentro de la ciudad de la ceiba, ejecutando el 5% del porcentaje de transferencias que otorga el Gobierno central en atención a la mujer en el eje de salud se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	1807197501096	DAISY ONDINA CARIAS REYES	20/06/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
7807	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de combustible, alimentación y hospedaje a alcalde por viajes a la ciudad de Tegucigalpa visita a las instalaciones de la tesorería general de la Republica a entrega de documentos y a bienes nacionales a reclamar documentos para la autorización de compra de 2 vehículos municipales del 09 al 10 de junio L.5,116.78 , entrega de documentos y retiro de constancias en la secretaria de finanzas del 16 al 17 de junio 2023 lps.5,172.00 ,reembolso factura N.054208 por alimentacion (11 desayunos) en recibimiento de alcalde de Cantarranas en intercambio cultural el día 20 de mayo L.1,662.05 y reembolso factura N.054355 por alimentacion (11 cenas)brindada ministra de arte, cultura y patrimonio y su equipo de trabajo en visita con el objetivo de desarrollar la cultura en este municipio el día 03 de mayo L.5,925.12 haciendo un total de reembolso de L.17,875.95 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	20/06/2023	17,875.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,288.78	
	Detalle de documento de Pago				7,587.17	
7808	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.062-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construccion Cerco perimetral de Escuela Alfa" de la comunidad Higuerales realizando los trabajo de trazado y marcado,excavacion 0.30 mx 0.30m ,cimientos de mamposteria,paredes de bloque #5 y remate de concreto simple 6 (acabado bloque sisado) suministro e instalacion de cerco de tubo galvanizado de 1 1/2 y malla ciclón de 3 forrada y limpieza final el valor del proyecto es de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 011 000 001 47110 15-013-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	20/06/2023	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 32 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7809	PAGO DE Pago factura N.01375 por alimentacion(31 almuerzos y 27 bocadillos con refresco incluido) brindados en reunión sobre la socializacion e implementacion de las actividades para la fase II del proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas protegidas de Honduras(Life Wed Initiative)mediante donacion a esta municipalidad para que ejecute el proyecto, realizada los dias 31 de mayo y 1 de junio en salón municipal con la participación de ICF,ASIDE,CEGAH,Coral Reef Alliance y municipalidadL.12,949.00 y factura N.01376 por 14 almuerzos brindados en reunión con la ministra de arte ,cultura y patrimonio con grupos culturales y artísticos para conocer las necesidades y brindar un mejor apoyo a nuestra cultura L.5,186.50 haciendo un total de pago de L.18,135.50 reteniendo el 15% de isv L.2,365.50 quedando la cantidad a pagar de L.15,770.00 se adjunta documentacion soporte.	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	21/06/2023	18,135.50	2,365.50
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,949.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,186.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,365.50			
7810	PAGO DE Pago factura N.04586 por alimentacion(30 almuerzos)brindada a equipo de voluntarios que participaron en la maratón para recaudar fondos para el Centro de Rehabilitación Integral de Colon (CRICOL) mismo que brinda mas de 1,700 atenciones mensuales en todo el municipio , realizada el dia 17 de junio en el parque central de esta ciudad de Trujillo todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.3,450.00 reteniendo el 15% de isv L.450.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,000.00 se adjunta documentacion soporte.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDÓÑEZ	21/06/2023	3,450.00	450.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		450.00			
7811	PAGO DE Pago por compra de 1 computadora de escritorio Intel procesador core i5-12TH Gen Lps.15,985.00 , 1 monitor AOC 21.5 flat led 22B2HN IPS.3,595.00 ,1 mouse argón usb y 1 teclado argón l.366.00 los cuales seran asignados a la asistente del departamento de administración Tributaria el valor total a pagar es de lps.19,946.00 reteniendo el 15% de isv L.2,601.65 quedando la cantidad a pagar de Lps.17,344.35 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	21/06/2023	19,946.00	2,601.65
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			366.00	
	03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,580.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,601.65			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:49 p.m.

Página: 33 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7812	PAGO DE Pago factura N.0348 por alimentacion(12 Cenas) solicitadas por el director de la Escuela Guía Técnica Naciones Unidas del barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo brindadas al jurado calificador que participaron en evento de noche de Talent Show con el objetivo de potencializar el aprendizaje y dominio del idioma ingles el cual se realizo el día 16 de junio en esa institución educativa, el valor a pagar es de lps.1,196.00 reteniendo el isv L.156.00 quedando la cantidad a pagar de lps.1040.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	21/06/2023	1,196.00	156.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,196.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		156.00			
7813	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza solicitado por el departamento de servicios públicos mismos que seran utilizados en el aseo de las oficinas municipales y las diferentes calles de la ciudad, el valor a pagar es de lps.74,977.56 reteniendo el 15% de ISV Lps.9,670.12 quedando la cantidad a pagar de lps.65,307.44 se adjunta documentacion soporte	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	21/06/2023	74,977.56	9,670.12
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			74,977.56	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		9,670.12			
7814	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.066-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Colonia del Aguan Aguan" sector margen derecha Trujillo Colon contratando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 13 horas Lps.26,000.00, viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 realizando 27 viajes a L.2,000.00 por viaje Lps.54,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	21/06/2023	80,000.00	0.00
	15 01 056 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 34 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7815	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a exempleada Glenda Lourdes Ocampo Castellanos quien se desempeñó como asistente del departamento de Desarrollo Comunitario de esta Municipalidad de Trujillo desde el 01 de febrero del año 2022 dejando de ejercer sus funciones el 31 de mayo del 2023 el monto asciende a lps.45,837.41 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes, el cheque sale a nombre del Banco Atlantida por préstamo que la empleada tramitó y según convenio firmado entre el banco y la municipalidad establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	21/06/2023	45,837.41	0.00
					45,837.41	
7816	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.094-2023 que consiste en alquiler de discomovil, show de luces y animación para el Carnaval de la comunidad de Honduras Aguan la cual se realizo el día sábado 27 de mayo del 2023 en celebración de feria patronal San Isidro Labrador desarrollando diversas actividades con el compromiso que de las utilidades recibidas el patronato realizara reparaciones de calles y otros beneficios a la comunidad ,lo anterior autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar del contrato es de Lps.10,350.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,350.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	21/06/2023	10,350.00	1,350.00
					10,350.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,350.00			
7817	PAGO DE Pago por compra de 4 aires acondicionados marca whisper 1200 btu on/of 1 seer a un valor unitario de lps.8,435.6522 los cuales seran instalados en las nuevas oficinas municipales de los departamentos de Desarrollo Comunitario, oficina de la niñez y Juventud, oficina de la Mujer y UNGIR los cuales estarán donde antes funciono la Escuela Católica Centro Guaimuras ubicada en barrio el centro de esta ciudad de Trujillo, el valor de la compra es de lps.38,804.00 reteniendo el isv L.5,061.39 quedando la cantidad a pagar de L.33,742.61 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	22/06/2023	38,804.00	5,061.39
					38,804.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,061.39			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 35 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7818	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 15 de junio del año 2023 según acta N.713 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. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	22/06/2023	13,776.00	1,722.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,722.00		13,776.00	
7819	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a personal de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de Chapagua,Cooperativa 25 de abril, colonia del aguan, Agua Amarilla, la Suyapa, Cooperativa 13 de Junio,06 de Enero,Montecristo,Honduras Aguan, La Trinidad, Marañones y Guadalupe Carney a inspección de negocios y cobro de mensualidades pendientes del 26 al 30 de junio del 2023 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	22/06/2023	1,500.00	0.00
					1,500.00	
7820	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a personal de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de Chapagua,Cooperativa 25 de abril, colonia del aguan, Agua Amarilla, la Suyapa, Cooperativa 13 de Junio,06 de Enero,Montecristo,Honduras Aguan, La Trinidad, Marañones y Guadalupe Carney a inspección de negocios y cobro de mensualidades pendientes del 26 al 30 de junio del 2023 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	22/06/2023	1,500.00	0.00
					1,500.00	
7821	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 dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de mayo Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	22/06/2023	5,000.00	0.00
					5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Pagina: 36 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7822	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 abril y mayo 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	22/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7823	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 21 de junio 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.109,665.11 x 20% lps.21,933.02 - 5% L.1,096.65 valor a pagar del contrato Lps.20,836.37 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	22/06/2023	20,836.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,836.37	
7824	PAGO DE Ayuda social por L.2,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos la señora Maria Eva Ortiz Vásquez ya que se fracturo el tobillo derecho fue atendida en el hospital Salvador Paredes y la transfieren al Hospital Atlantida de la Ciudad de la Ceiba para que la evalué un ortopeda y necesita cubrir gastos de viaje, el cheque sale a nombre de su vecina ya que ella no tiene familia que la traslade se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198800117	BELQUIS ZULEMA CASTILLO GOMEZ	22/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7825	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.073-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad El Benque sector margen izquierda, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria,30 horas de Bulducer marca Caterpillar ofertando L.2,500.00 por hora para un total del proyecto de lps.Lps.75,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 107 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	22/06/2023	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Pagina: 37 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7826	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.063-2023 que consiste en la ejecución del Proyecto "Construccion de Cunetas Cerradas en Cruce de Calle Tipo Caja Puente En Quebrada" Barrio Juan Ortiz Comunidad Los Leones sector margen izquierda trujillo realizando los trabajos Cuneta Cruce 1 trazado y marcado global, excavaciones para cimientos 1.22m3, fundición de sub estructura con concreto armado, vigas de concreto de 20x20, losa de concreto reforzada, relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación global, el valor del proyecto es de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	22/06/2023	200,000.00	0.00
	15 01 011 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
7827	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.084-2023 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento de Edificios Municipales Barrio El Centro realizando trabajos de mantenimiento en el centro de Capacitación Guaimuras (contrato de Comodato o de préstamo de Inmueble) firmado por el alcalde municipal y el obispo de la Diócesis de Trujillo Luis Solé para ubicación de oficinas municipales (desarrollo Comunitario, Niñez y Juventud, oficina de la Mujer y la UMA) acta N.708 de 31/03/2023 incluye el mantenimiento a las instalaciones desglosadas en el contrato, Escuela Normal Mixta (pintura solo materiales y mantenimiento de aire acondicionado) y edificio Municipal instalacion de cielo falso en baño de mujeres, mantenimiento de aires acondicionados, limpieza de canal, instalación de tomacorrientes, reparacion de vitral de madera y vidrio, suministro e instalacion de bomba, Suministro de materiales y mano de obra para instalacion de aire acondicionado nuevo y mantenimiento de baños, valor a pagar del proyecto Lps.400,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	23/06/2023	400,000.00	0.00
	15 01 025 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			70,000.00	
	15 01 025 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			330,000.00	
7828	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.078-2023 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad El Tigre sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 15 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.30,000.00, 10 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.20,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	23/06/2023	50,000.00	0.00
	15 01 042 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 38 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7829	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.079-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad El Triunfo Sector 3 sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria, 15 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.30,000.00, 10 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.20,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	23/06/2023	50,000.00	0.00
	15 01 033 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
7830	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a policia municipal dando seguridad a personal de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de Chapagua, Cooperativa 25 de abril, colonia del aguan, Agua Amarilla, la Suyapa, Cooperativa 13 de Junio, 06 de Enero, Montecristo, Honduras Aguan, La Trinidad, Marañones y Guadalupe Carney a inspección de negocios y cobro de mensualidades pendientes del 26 al 30 de junio del 2023	0106195300021	JOSE ALONZO ROMERO RIVERA	26/06/2023	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
7831	PAGO DE Pago por compra de materiales los cuales seran utilizados en decoracion de escenario, carrozas y comparsas en el marco de la celebracion de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo, como parte del presupuesto aprobado por la corporacion municipal mediante acta N.712 de fecha 30 de mayo del 2023 de lps.350,000.00 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.17,315.03 reteniendo el 15% de ISV L.2,258.48 quedando la cantidad a pagar de lps.15,056.55 se adjunta documentacion soporte .	22091984000130	ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ	26/06/2023	17,315.03	2,258.48
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,315.03	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,258.48			
7832	PAGO DE Pago por compra de materiales los cuales seran utilizados en decoracion de escenario, carrozas y comparsas en el marco de la celebracion de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo, como parte del presupuesto aprobado por la corporacion municipal mediante acta N.712 de fecha 30 de mayo del 2023 de lps.350,000.00 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.9,484.05 reteniendo el 15% de ISV L.1,237.05 quedando la cantidad a pagar de lps.8,247.00 se adjunta documentacion soporte .	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	26/06/2023	9,484.05	1,237.05
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,484.05	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,237.05			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Pagina: 39 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7833	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.061-2023 por la elaboración de 3 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo para velatorio de familiares a un costo de lps.5,750.00 con impuesto incluido total lps.17,250.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,250.0 quedando la cantidad a pagar de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	26/06/2023	17,250.00	2,250.00
7834	PAGO DE Pago por compra de 131 laminas de aluzinc c/26 10ft legitimo lps.450.00 cada una Lps.58,950.00 y 228 bolsas de cemento ultracem lps.215.00 cada una lps.49,020.00 haciendo un total de lps.107,970.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.14,083.04 quedando la cantidad a pagar de L.93,886.96 para beneficiar a grupos de mujeres de escasos recursos económicos en mejoras de sus viviendas dando cumplimiento a la distribución del 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central del cual un 10% del eje de ambiente asignado a mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres se adjunta documentacion soporte 12 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	26/06/2023	28,140.00	3,670.43
7835	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a jefe de urbanismo por gira de trabajo a las comunidades de Chapagua,Cooperativa 25 de abril, colonia del aguan, Agua Amarilla, la Suyapa, Cooperativa 13 de Junio,06 de Enero,Montecristo,Honduras Aguan, La Trinidad, Marañones y Guadalupe Carney a inspección de construcciones del 26 al 30 de junio del 2023 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197600221	FERMIN ALBERTO CALIX	30/06/2023	1,500.00	0.00
7836	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00 por alimentacion(70 boquitas y 70 refrescos) solicitada por la directora municipal de educacion autorizada por el alcalde municipal para ser brindadas en reunión con los directores de los centros educativos de todo el municipio en capacitación sobre la matricula gratis realizada el dia 22 de junio del 2023 en las instalaciones del Instituto departamental Espiritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,899.00 reteniendo el 15% de ISV L.639.00 quedando la cantidad a pagar de L.4,260.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	30/06/2023	4,899.00	639.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 40 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7837	PAGO DE Pago por compra de fuegos artificiales los cuales seran utilizados en celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo , como parte del presupuesto de lps.350,000.00 aprobado por la corporación municipal mediante acta N.712 de fecha 30 de mayo del 2023 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.40,250.00 reteniendo el 15% de ISV L.5,250.00 quedando la cantidad a pagar de lps.35,000.00 se adjunta documentacion soporte .	18042001059456	GERSON JOEL PORTILLO GUTIERREZ	30/06/2023	40,250.00	5,250.00
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				40,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,250.00			
7838	PAGO DE Pago por compra de 102 yardas de nylon,1 rollo de cabuya y 6 cajas de grapas los cuales seran utilizados para el embellecimiento y decoración de las calles de la ciudad el dia del carnaval el dia 01 de Julio en el marco de la celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo , como parte del presupuesto de lps.350,000.00 aprobado por la corporación municipal mediante acta N.712 de fecha 30 de mayo del 2023 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.2,528.00 reteniendo el 15% de ISV L.329.74 quedando la cantidad a pagar de lps.2,198.26 se adjunta documentacion soporte .	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	30/06/2023	0.00	329.74
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,528.00	
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,528.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-329.74			
	203 RETENCIONES DE ISV		329.74			
7838	PAGO DE Pago por compra de 102 yardas de nylon,1 rollo de cabuya y 6 cajas de grapas los cuales seran utilizados para el embellecimiento y decoración de las calles de la ciudad el dia del carnaval el dia 01 de Julio en el marco de la celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo , como parte del presupuesto de lps.350,000.00 aprobado por la corporación municipal mediante acta N.712 de fecha 30 de mayo del 2023 para gastos relacionados a la feria del subsidio de cultura, el valor de la compra es de lps.2,528.00 reteniendo el 15% de ISV L.329.74 quedando la cantidad a pagar de lps.2,198.26 se adjunta documentacion soporte .	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	30/06/2023	2,528.00	329.74
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,528.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		329.74			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 41 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7839	PAGO DE Ayuda Social por Lps.2,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de bajos recursos económicos al Joven Nelson Bladimiro Rivera para realizarse radiografías para control de fractura del brazo izquierdo fue referido al hospital atlantida de la ceiba para ser evaluado por un ortopeda ya que el hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo no cuenta con esa especialidad, el cheque sale a nombre de su padre se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209195400021	AURELIO DE JESUS RIVERA PEREZ	30/06/2023	2,000.00	0.00
					2,000.00	
7840	PAGO DE Ayuda social por L.1,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de bajos recursos economicos para compra de medicamentos ya que segun constancia medica del Hospital salvador Paredes tiene problemas en los riñones, se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0507196500167	DAVID MARQUEZ AMAYA	30/06/2023	1,000.00	0.00
					1,000.00	
7842	PAGO DE Pago por 800 citologías que fueron realizadas a igual numero de mujeres de escasos recursos económicos de los sectores 1,2,3,4,5 de este municipio de trujillo como un apoyo a la salud de las mujeres en detección temprana de cáncer cervico uterino, evento realizado por la coordinadora de la oficina de la mujer, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencia que otorga el Gobierno central a esta alcaldía eje #4 acciones de salud de las Mujeres, a un costo unitario de lps.190.00 cada una para un total de lps.152,000.00 el examen se les realizo en los centro de salud de las comunidades de Guadalupe Carney,Los Leones,la Brea, Montecristo, Cooperativa 25 de Abril, Chacalapa,Ilanga y en las instalaciones del Triage en esta ciudad de Trujillo (se realizaron 100 citologías en cada una de los centros) se adjunta documentación soporte. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	01019022445302	CLINFARMA SUYAPA S. DE R.L D	30/06/2023	152,000.00	0.00
					152,000.00	
7843	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.085-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construccion Cerco Perimetral de Escuela 3 de Febrero" de la Comunidad Montecristo sector margen derecha trujillo realizando los trabajos de trazado y marcado,excavacion 0.30x0.70mts 80.00ml,cimientos de concreto corrido e=15cms con 3 var N.3 longitudinal, castillos de concreto 15x15 cm con 4 var N.3y var N.2 cada 20cm, paredes de bloque n.5 y remate de concreto simple de 4" (4 líneas de bloque),suministro e instalacion cerco de tubo redondo galvanizado de 1 1/2 y 1 con maya ciclónica de 5 pie y limpieza final, el valor del proyecto es de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte. 11 01 007 000 001 47110 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	30/06/2023	200,000.00	0.00
					200,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 42 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7844	<p>PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios los cuales seran utilizados en capacitación de manipulación de alimentos y elaboración de postres fríos impartido por personal del Instituto Nacional de Formacion Profesional dirigido a mujeres de escasos recursos economicos de los sectores 1,2,3 de este municipio de Trujillo y de esta forma puedan emprender y ser auto sostenibles realizada del 21 al 30 de junio en las instalaciones de INFOP coordinado por la encargada de la oficina de la mujer y la encargada de desarrollo económico Local de esta alcaldía ejecutando el 5% asignada a la mujer de las transferencia recibida del Gobierno Central en el eje de economía, la compra asciende a lps.15,934.90 reteniendo el 15% de ISV Lps.930.31 quedando la cantidad a pagar de lps.15,004.59 se adjunta documentacion soporte</p> <p>12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 930.31</p>	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	30/06/2023	15,934.90	930.31
7845	<p>PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.067-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Tarros sector margen derecha Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria para conformación y relleno, 27 viajes de material selecto volqueta de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.54,000.00,13 horas de motoniveladora (patrol) ofertando L.2,000.00 por hora Lps.26,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 01 066 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	30/06/2023	80,000.00	0.00
7846	<p>PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.068-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Suyapa sector margen derecha Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria para conformación y relleno, 26 viajes de material selecto volqueta de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.52,000.00,14 horas de motoniveladora (patrol) ofertando L.2,000.00 por hora Lps.28,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 01 067 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>15 01 067 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	30/06/2023	0.00	0.00
					-80,000.00	
					80,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 43 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7846	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.068-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Suyapa sector margen derecha Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria para conformación y relleno, 26 viajes de material selecto volqueta de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.52,000.00,14 horas de motoniveladora (patrol) ofertando L.2,000.00 por hora Lps.28,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 067 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15 01 067 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	30/06/2023	0.00	0.00
7846	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.068-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Suyapa sector margen derecha Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria para conformación y relleno, 26 viajes de material selecto volqueta de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.52,000.00,14 horas de motoniveladora (patrol) ofertando L.2,000.00 por hora Lps.28,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 067 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	30/06/2023	80,000.00	0.00
7847	PAGO DE Cancelacion del 31.62% (segun adendum) pendiente L.413,939.23 para completar el 100% 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 lps.1,182,650.29,segun adendum por modificaciones el valor real del proyecto es de Lps.1,309,323.78 se adjunta documentacion soporte 15 00 005 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	30/06/2023	413,939.23	0.00
7848	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.074-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento calles de Terraceria Comunidad San Jose Del Benque" sector margen izquierda Trujillo contratando maquinaria,30 horas de bulducer marca caterpillar ofertando a Lps.2,500.00 por hora haciendo un total del proyecto de Lps.75,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 108 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	30/06/2023	75,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 44 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7849	PAGO DE Cancelación de contrato N.115-2023 que consiste en servicios profesionales de producción y publicidad en el marco de la celebración de la feria Juniana en honor al santo patrón san Juan Bautista el día 01 de Julio del 2023 publicidad y emisión en vivo del carnaval y cobertura de las actividades con equipo periodístico con contactos en vivo y diferidos, emitiendo noticiero meridiano completamente en vivo, como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal para gastos de la feria el cual fue de Lps.350,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.712 del día 30 de mayo del 2023 este contrato tiene un valor de lps.34,500.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.4,500.00 quedando la cantidad a pagar de lps.30,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	30/06/2023	34,500.00	4,500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,500.00		34,500.00	
7850	PAGO DE Cancelación de contrato N.114-2023 que consiste en alquiler de escenario estructura de montaje y desmontaje de 20 pies de largo x 16 pies de ancho para el carnaval en el marco de la celebración de la feria Juniana en honor al santo patrón san Juan Bautista el día 01 de Julio del 2023 , como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal para gastos de la feria el cual fue de Lps.350,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.712 del día 30 de mayo del 2023 este contrato tiene un valor de lps.13,800.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.1,800.00 quedando la cantidad a pagar de lps.12,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01018015752804	MARIA NELLIYS PONCE SOTO	30/06/2023	13,800.00	1,800.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,800.00		13,800.00	
7851	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.034-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construccion de Puente Colgante Comunidad La Danta" realizando los trabajos de trazado y marcado global, mampostería 60% piedra 40% mortero 12.00m3,columna de 12 x10 6 var de 1/2 y anillo de 3/8 a cada 20cms 10.00ml,suministro e instalacion de cable principal de 1 de acero 610.37 pie, instalación de calzada de puente colgante con sujeción varilla de 1/4 98.40 pie, barandal de malla ciclón forrada de 5 pies de alto refuerzo de varilla 196.80 pie, suministro e instalacion de morazadas de 1 para cable 10 unidades, mampostería 60% piedra 40% mortero(muro de contención expuesto) 13.93m3 para un total del proyecto de 199,998.78 segun adendum se adjunta documentacion soporte 15 01 017 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	30/06/2023	199,998.78	0.00
					199,998.78	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					10,417,129.21	243,004.47

REGULARIZACION GASTOS

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Pagina: 45 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1198	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Coordinador General del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 30 de abril 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, cesantía 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	20/06/2023	55,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	55,000.00
1199	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 mayo 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 detallados de la forma siguiente, sueldo mensual L.30,023.17 cesantía L.972.97, 13avo L.2,501.93, 14avo L.2,501.93, 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	20/06/2023	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: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 46 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1200	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 mayo 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 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.29,189.19 ,cesantía L.945.95,13avo L.2,432.43,14avo L.2,432.43 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.4,375.00 quedando la cantidad a pagar de lps.30,625.00 se adjunta documentacion soporte	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	20/06/2023	30,625.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			30,625.00	
1201	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 mayo 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 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.40,030.89,cesantía L.1,297.30,13avo L.3,335.91, 14avo L.3,335.91 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	08018023502907	JAVIER MARION PRADOS	20/06/2023	42,000.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			42,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 47 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1202	PAGO DE Pago por compra de 1 unidad de aire acondicionado tipo techo con capacidad de enfriamiento de 60,000 BTU monofásico Comfortstar instalado en base a 20 pies de tubería de refrigeración el cual será instalado en la oficina de la Unidad de Turismo Municipal financiado con fondos de Donación de la Cooperación Española (AECID) Apoyo a la Municipalidad de Trujillo para la mejora de la gestión tributaria, preservación patrimonial y la Provisión de servicios básicos, el monto a pagar es de lps.52,300.00 reteniendo el 15% de ISV L.7,845.00 quedando la cantidad a pagar de lps.44,455.00 se adjunta documentación soporte	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	26/06/2023	0.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			-44,455.00	
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			44,455.00	
1203	PAGO DE Pago por compra de 1 unidad de aire acondicionado tipo techo con capacidad de enfriamiento de 60,000 BTU monofásico Comfortstar instalado en base a 20 pies de tubería de refrigeración el cual será instalado en la oficina de la Unidad de Turismo Municipal financiado con fondos de Donación de la Cooperación Española (AECID) Apoyo a la Municipalidad de Trujillo para la mejora de la gestión tributaria, preservación patrimonial y la Provisión de servicios básicos, el monto a pagar es de lps.52,300.00 reteniendo el 15% de ISV L.6,821.74 quedando la cantidad a pagar de lps.45,478.26 se adjunta documentación soporte	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	29/06/2023	45,478.26	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			45,478.26	
1204	PAGO DE Pago por retención del 15% impuesto sobre ventas por compra de un aire acondicionado a la Empresa Aire Frio de Honduras financiado por la Cooperación Española para la unidad de turismo municipal el valor del aire fue de lps.52,300.00 y la retención es de lps.6,821.74 se adjunta documentación soporte	08019017898978	Servicio de Administracion de	30/06/2023	6,821.74	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			6,821.74	
1205	PAGO DE Pago por retención del 12.5% de impuesto sobre la Renta por la cantidad de Lps.34,937.50 por deducciones realizadas a técnicos por el pago de servicios profesionales de los meses de febrero a mayo del 2023 del proyecto AECID M.2022/SPE/0000400166 Donación Cooperación Española apoyo a la municipalidad de Trujillo para la mejora de la gestión tributaria,preservacion patrimonial y la provisión de servicios básicos se adjunta documentación soporte.	08019017898978	Servicio de Administracion de	30/06/2023	34,937.50	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			34,937.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 48 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1206	PAGO DE Liquidación caja Chica II Trimestre año 2023 ya que por error involuntario se cerro sin agregar la estructura presupuestaria	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	30/06/2023	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,570.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		300.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,134.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		338.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,365.00	
	03 00 000 001 000 39400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		363.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		730.00	
1207	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente correspondiente al mes de junio 2023 cta N.10603010000083	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/06/2023	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		75.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					260,937.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/06/2023

Hora : 07:50 p.m.

Página: 49 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					10,678,066.7	243,004.47
						1

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,839,494.51
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	250,862.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,587,709.70
Monto Total:		10,678,066.71

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,607.80
201	RETENCION DE I.H.S.S.	36,284.49
203	RETENCIONES DE ISV	135,044.44
202	RETENCION DE ISR	22,357.72
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	39,554.19
Total de retenciones:		240,848.64

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8nk4RC22VK1fC8S2zEAWFgPh5HH8M
RvFXD9Sn1syP/xEqQZ5ZBujYGQomlfN4yl2x1bXgN5FovKQ==