



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 1 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7267	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9562 del expediente 7267 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	24/03/2023	-420.05	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-420.05	
7268	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9563 del expediente 7268 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	24/03/2023	-130.70	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-130.70	
7269	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9564 del expediente 7269 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	24/03/2023	-108.60	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-108.60	
7271	PAGO DE Pago por alimentacion (55 almuerzos a lps.280.00c/u)L.15,400.00 , 2 pasteles L.1,150.00 c/u) L.2,300.00 y 1 six pack refrescos L.400.00 brindada en evento de celebración del día de la mujer evento que se llevo a cabo el día 25 de febrero en el parque central de esta ciudad , con la participación de la red y grupos de mujeres de las diferentes comunidades de este municipio barrio y colonia de trujillo un total de 55 mujeres coordinada por la encargada de la oficina de la mujer de esta alcaldía municipal ejecutando el eje #1 (10%) promocion,proteccion y garantía a la participación social, política y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres del 5% de transferencia del gobierno central destinado a la mujer haciendo un total a pagar de Lps.18,100.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,360.87 quedando la cantidad a pagar de lps.15,739.13 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	01/03/2023	18,100.00	2,360.87
	Detalle de documento de Pago				18,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					2,360.87
	203 RETENCIONES DE ISV					
7272	PAGO DE Pago por concepto de hospedaje por una noche autorizado por el alcalde municipal a médicos de la ciudad de Tegucigalpa que nos visitaron para socializar una brigada medica que se llevaran a cabo en el sector 4 de este municipio en la cual se beneficiaran a varias comunidades, el valor a pagar es de lps.5,145.00 reteniendo el 15% de ISV lps.648.53 se adjunta documentacion soporte	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	01/03/2023	0.00	648.53
	Detalle de documento de Pago				-5,145.00	
	Detalle de documento de Pago				5,145.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					-648.53
	203 RETENCIONES DE ISV					
	203 RETENCIONES DE ISV					648.53



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 2 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7272	PAGO DE Pago por concepto de hospedaje por una noche autorizado por el alcalde municipal a médicos de la ciudad de Tegucigalpa que nos visitaron para socializar una brigada medica que se llevaran a cabo en el sector 4 de este municipio en la cual se beneficiaran a varias comunidades, el valor a pagar es de lps.5,145.00 reteniendo el 15% de ISV lps.648.53 se adjunta documentacion soporte	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	01/03/2023	5,145.00	648.53
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,145.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					648.53
	203 RETENCIONES DE ISV					
7273	PAGO DE Pago factura N.039509 por alimentacion(12 cenas y 12 refrescos) brindada a personal de la dirección nacional de parques y recreación que asistió a evento de la inauguración de la cancha multiusos de la comunidad Guadalupe Carney realizado el dia 05 de enero del 2023,el valor a pagar es de lps.3,795.00 reteniendo el 15% de ISV lps.495.00 quedando la cantidad a pagar de Lps..3,300.00 se adjunta documentacion soporte	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	01/03/2023	3,795.00	495.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,795.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					495.00
	203 RETENCIONES DE ISV					
7274	PAGO DE Pago factura N.04546 por alimentacion (100 meriendas 67 c/u L.6,700.00 ,1 six pack de refrescos L.400.00,16 botes con agua L.240.00 ,,2 ristras de vasos L.100.00)brindadas a personas de todo el municipio que asistieron a cabildo abierto de Rendición de Cuentas año 2022 el cual se llevo a cabo el dia 25 de enero en el salón municipal el valor a pagar es de lps.7,440.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.970.43 quedando la cantidad a pagar de lps.6,469.57 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	01/03/2023	7,440.00	970.43
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,440.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					970.43
	203 RETENCIONES DE ISV					
7275	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de marzo 2023	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	01/03/2023	2,457.03	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,457.03	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 3 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7276	<p>PAGO DE Recibos de pago por servicios del instituto de la propiedad N.0003010247 concerniente a tarifa y plano catastral por lps.6,789.00 ,recibo N.0003014297 por lps.6,789.00 ,recibo N.0003014303 por lps.6,789.00 y recibo de pago N.0003019339 concerniente a pago de dominio pleno a favor de esta municipalidad por lps.1,583.00 haciendo un total de pago de lps.21,920.00 lo anterior es con el fin de presentar la solicitud en la dirección de Catastro del Instituto de la Propiedad en la ciudad de tegucigalpa y lograr obtener los valores catastrales de los inmuebles donde funciona las pilas de oxidación Edar 1 y Edar 2,inmueble donde funcionaria el cementerio municipal e inscripción de dominio pleno de inmueble que sera donado para construccion de la instalación física de la policía de trujillo se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 25900 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25900 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/03/2023	21,920.00	0.00
					-21,920.00	
					21,920.00	
7276	<p>PAGO DE Recibos de pago por servicios del instituto de la propiedad N.0003010247 concerniente a tarifa y plano catastral por lps.6,789.00 ,recibo N.0003014297 por lps.6,789.00 ,recibo N.0003014303 por lps.6,789.00 y recibo de pago N.0003019339 concerniente a pago de dominio pleno a favor de esta municipalidad por lps.1,583.00 haciendo un total de pago de lps.21,920.00 lo anterior es con el fin de presentar la solicitud en la dirección de Catastro del Instituto de la Propiedad en la ciudad de tegucigalpa y lograr obtener los valores catastrales de los inmuebles donde funciona las pilas de oxidación Edar 1 y Edar 2,inmueble donde funcionaria el cementerio municipal e inscripción de dominio pleno de inmueble que sera donado para construccion de la instalación física de la policía de trujillo se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 25900 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25900 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/03/2023	-21,920.00	0.00
					-21,920.00	
					21,920.00	
7277	<p>PAGO DE Pago por concepto de fideicomiso 2010208 por la cantidad de Lps.26,473.86 mas constancia bancaria por lps 100.00 el cual sera acreditado a la cuenta bancaria n.11 -230-001829-0 afiliado numero 0201-0019-00530 de banco de occidente, del terreno ubicado en la Colonia 19 de Abril ciudad de Trujillo el cual es propiedad de la municipalidad de Trujillo segun certificacion de punto de acta 705 de sesión ordinaria de la honorable Corporación Municipal de fecha 15 de febrero del 2023,haciendo un total de pago de lps.26,573.86 ejecutando el gasto del subsidio de preservación del patrimonio municipal, se adjunta documentacion soporte</p> <p>13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	01/03/2023	26,573.86	0.00
					-26,573.86	
					26,573.86	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 4 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7277	PAGO DE Pago por concepto de fideicomiso 2010208 por la cantidad de Lps.26,473.86 mas constancia bancaria por lps 100.00 el cual sera acreditado a la cuenta bancaria n.11 -230-001829-0 afiliado numero 0201-0019-00530 de banco de occidente, del terreno ubicado en la Colonia 19 de Abril ciudad de Trujillo el cual es propiedad de la municipalidad de Trujillo segun certificacion de punto de acta 705 de sesión ordinaria de la honorable Corporación Municipal de fecha 15 de febrero del 2023,haciendo un total de pago de lps.26,573.86 ejecutando el gasto del subsidio de preservación del patrimonio municipal, se adjunta documentacion soporte	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	02/03/2023	-26,573.86	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-26,573.86	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,573.86	
7278	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por lps.500.00 a persona de escasos recursos economicos el señor Santos Mancia Lopez para compra de medicamentos ya que fue operado en el Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo, el cheque sale a nombre de su esposa se adjunta documentacion soporte	1613198400058	ROSALINA MENJIVAR AYALA	02/03/2023	500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
7279	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por lps.1,000.00 a persona de escasos recursos economicos para realizarse un ultrasonido abdominal ya que padece de una hernia umbilical segun constancia emitida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo, el cheque se adjunta documentacion soporte	0201198000596	ESTHER CONSUELO MALDONADO MONT	02/03/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
7280	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos para viajar a la ciudad de San Pedro Sula ya que lo remiten al centro de rehabilitación del Seguro Social, el presenta ruptura de ligamento cruzado anterior de rodilla y lesión condral grado III de fémur izquierdo y necesita 3 semanas de terapias consecutivas del 06 al 27 de marzo se adjunta documentacion soporte	0201197800396	DAVID FORTIN BARRALAGA	02/03/2023	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
7281	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por lps.1,000.00 a persona de escasos recursos el señor Jorge Alberto Tome Matute para viajar a San Pedro Sula ya que lo transfieren del hospital salvador Paredes al Hospital Catarino Rivas necesita que lo evalué un medico ortopeda, el cheque sale a nombre de su prima la señora Dania Yakelin Rodriguez se adjunta documentacion soporte	0201197800446	DANIA YAKELIN RODRIGUEZ	02/03/2023	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: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 5 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7282	PAGO DE Reembolso autorizado por el alcalde municipal por la cantidad de lps.1,800.00 (600.00c/u) por compra de 3 libros relacionados con las especies de aves que existen principalmente en la laguna de Guaimoreto y humedales del país el motivo de la adquisición de los libros se dio a raíz de una reunión que se realizo el 21 de febrero con el viceministro de turismo y el presidente de aves de Honduras quien es la persona autora del libro mismo que servirá para socializar la importancia del aviturismo como fuente de desarrollo ecoturístico de Trujillo, y por motivo del horario laboral no se pudo gestionar la compra de forma directa con la municipalidad y la realizo el jefe de la unidad de Turismo, se adjunta documentacion soporte	0501199104402	DANIEL ISAAC GARCIA LOPEZ	03/03/2023	1,800.00	0.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	
7283	PAGO DE Cancelación de Contrato N.004-2023 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 febrero 2023 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	03/03/2023	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			83,000.00	
7284	PAGO DE Pago factura N.0314 por alimentación (63 Almuerzos) solicitada por la coordinadora municipal de salud brindada a los participantes en taller del programa de tuberculosis a nivel municipal con una duración de 3 dias 25,26,y 27 de enero realizada en la sala situacional de la región de salud aprobado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.6,440.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.840.00 quedando la cantidad a pagar de lps.5,600.00 se adjunta documentacion soporte.	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	03/03/2023	6,440.00	840.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,440.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		840.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 6 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7285	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Adela Verónica Cubas Flores quien se desempeñó como cajera en el departamento de tesorería de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 septiembre del año 2021 dejando de ejercer sus funciones el 19 de septiembre del 2022 el monto asciende a lps.40,228.01 segun calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y acta de acuerdo conciliatorio realizado el 25 de enero del 2023 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 06 de marzo del año 2023,se adjunta documentacion soporte . 03 00 000 007 000 16200 15-013-01	0201199600552		03/03/2023	40,228.01	0.00
					Detalle de documento de Pago	40,228.01
7286	PAGO DE Recibos de pago por servicios del instituto de la propiedad N.0003010247 concerniente a tarifa y plano catastral por lps.6,789.00 ,recibo N.0003014297 por lps.6,789.00 ,recibo N.0003014303 por lps.6,789.00 y recibo de pago N.0003019339 concerniente a pago de dominio pleno a favor de esta municipalidad por lps.1,583.00 haciendo un total de pago de lps.21,920.00 lo anterior es con el fin de presentar la solicitud en la dirección de Catastro del Instituto de la Propiedad en la ciudad de tegucigalpa y lograr obtener los valores catastrales de los inmuebles donde funciona las pilas de oxidación Edar 1 y Edar 2,inmueble donde funcionaria el cementerio municipal e inscripción de dominio pleno de inmueble que sera donado para construccion de la instalación física de la policía de trujillo se adjunta documentacion soporte, el cheque sale a nombre del asesor legal quien tramitara la documentacion antes mencionada 03 00 000 001 000 25900 15-013-01	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	03/03/2023	21,920.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	21,920.00
7287	PAGO DE Pago por concepto de fideicomiso 2010208 por la cantidad de Lps.26,473.86 mas constancia bancaria por lps 100.00 el cual sera acreditado a la cuenta bancaria n.11 -230-001829-0 afiliado numero 0201-0019-00530 de banco de occidente, del terreno ubicado en la Colonia 19 de Abril ciudad de Trujillo el cual es propiedad de la municipalidad de Trujillo segun certificacion de punto de acta 705 de sesión ordinaria de la honorable Corporación Municipal de fecha 15 de febrero del 2023,haciendo un total de pago de lps.26,573.86 ejecutando el gasto del subsidio de preservación del patrimonio municipal, se adjunta documentacion soporte, el cheque sale a nombre del asesor legal quien tramitara la documentacion antes mencionada 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	03/03/2023	26,573.86	0.00
					Detalle de documento de Pago	26,573.86



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 7 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7288	PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde municipal por viaje a la ciudad de la ceiba para participar en evento del foro regional de la AHON el 21 de febrero lps.761.18 y viaje a la ciudad de tegucigalpa a las oficinas del SIT a gestionar proyectos para el municipio de trujillo del 23 al 24 de febrero lps.1,794.00 haciendo un total del reembolso de lps.2,555.18 se adjunta liquidaciones de los gastos	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	03/03/2023	2,555.18	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,555.18	
7289	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de Lps.6,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos ya que ella fue diagnosticada con cáncer cervico uterino y necesita viajar a la ciudad de San Pedro Sula a realizarse quimioterapias, ejecutando el 5% del porcentaje de transferencias que otorga el Gobierno central en atencion a la mujer en el eje de salud se adjunta documentacion soporte	0421197400555	MARIA ESTELA ALEMAN RAMIREZ	03/03/2023	6,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
7290	PAGO DE Pago por concepto de beca por la cantidad de Lps.8,000.00 mensuales aprobada y autorizado por el Alcalde municipal del subsidio de educacion para cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentacion a la estudiante Cesia Maday Garcia Cantarero estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica de Ingeniería de la ciudad de Tegucigalpa que fue beneficiada por parte de la Embajada de Israel con una beca que cubre el pago de las asignaturas, dicho compromiso se realizo mediante convenio con la Amhon,embajada de Israel y Municipalidad haciendo efectivo el pago el mes de marzo 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	03/03/2023	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
7291	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 28 de febrero del año 2023 según actas N.705/706 por un valor de lps.27,552.00 habiendo deducción de retención de Lps.3.444.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.24,108.00 se adjunta documentacion soporte.	02011965002471		03/03/2023	27,552.00	3,444.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,552.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,444.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 8 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7292	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.002-2023 por la elaboración de 2 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.5,750.00 con impuesto incluido total lps.11,500.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,500 quedando la cantidad a pagar de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	03/03/2023	11,500.00	1,500.00
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,500.00			
7293	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo solicitado por la directora de este centro hospitalario y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	03/03/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7294	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo solicitado por la directora de este centro hospitalario y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	03/03/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7295	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo solicitado por la directora de este centro hospitalario y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	03/03/2023	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: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 9 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7296	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 28 de febrero del año 2023 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	03/03/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7297	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de llanga en repuesta a la solicitud enviada por la directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 28 febrero del 2023 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	03/03/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7298	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 28 de febrero del 2023 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte.	0107198803353	WILLIAMS LAGOS MARTINEZ	03/03/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7299	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 28 de febrero del 2023 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	03/03/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7300	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 28 de febrero del 2023 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 en el contrato se le asignan sus obligaciones a desempeñar, se adjunta documentacion soporte	0208199500765	NELCI GISELA FIGUEROA CASTRO	03/03/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 10 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7301	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como aseadora de calles en el departamento de aseo urbano cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 pagando lps.8,678.85 mensual, se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	03/03/2023	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
7302	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, este contrato es por un termino de 3 meses, en el presente contrato se cancela el mes de febrero del 2023 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	03/03/2023	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
7303	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada diurna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de técnico e instalador de paredes y cielos prefabricados, electricidad foto voltaica, albañilería y taller de pintura residencial que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, este contrato es por un termino de 3 meses, en el presente contrato se cancela el mes de febrero del 2023 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1806199100897	JUAN RAMON PACHECO ANARIBA	03/03/2023	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
7304	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo ya que por de falta de apoyo del gobierno central y los ingresos que se dejaron de percibir por el cierre del mismo debido a la pandemia del Covid 19 no cuentan con fondos para pago de vigilante motivo por el cual el Sub director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 28 de enero del 2023 pagando mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 como un apoyo a la educación del municipio se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	03/03/2023	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 11 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7305	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de marzo 2023 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	09/03/2023	6,815.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,815.32	
7306	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2023 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	09/03/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
7307	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 febrero lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte 15 01 027 001 000 23400 15-013-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	09/03/2023	14,000.00	1,826.09
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV					1,826.09
7308	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 febrero del 2023 Lps.76,945.63 se adjunta documentacion soporte 15 04 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	09/03/2023	76,945.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,945.63	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 12 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7309	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 13 al 28 de febrero del 2023 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen derecha Honduras aguan,coop,13 de junio,6 de enero, luz del valle,montecristo,misión del caribe, agua amarilla ,la Suyapa, tarros ,col. del aguan,coop.25 de abril,chapagua,barrio oscuro, puerto castilla,silin,guadalupe carney,marañones y otras se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.72,296.62 x 20% lps.14,459.32 - 5% L.722.97 quedando el valor a pagar del contrato Lps.13,736.35 se adjunta documentacion soporte	0616199100089	ABIGAIL ESTRADA PALMA	09/03/2023	13,736.35	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,736.35	
7310	PAGO DE Pago factura N.04550 Lps.1,380.00 por alimentacion brindada en reunión del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana con las diferentes autoridades del municipio el 16 de febrero 2023, factura N.04547 lps.2,250.00 por bocadillos ofrecidos a los niños de la escuela Elvira Tome de Silin que participaron en charales sobre valores morales coordinado por la encargada de la oficina de la Juventud y Niñez el 10 de febrero y factura N.045540 L.5,010.00 por alimentacion brindada a personal institucional de los diferentes centro de este municipio en lineamientos de aplicación de vacuna Covid-19 pediátrica solicitado por la coordinadora municipal de salud, haciendo un total de pago L.8,640.00 reteniendo el 15% ISV L.1,126.96 quedando la cantidad a pagar de L.7,513.04 se adjunta documentacion soporte.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	09/03/2023	8,640.00	1,126.96
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,010.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,380.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV			1,126.96		



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 13 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7311	<p>PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 265/65/R17 para el vehiculo municipal Toyota Prado placa GHA 1967 asignado al alcalde municipal lps.18,550.79,2 llantas 245/75/R16 para vehiculo municipal Mitsubishi L 200 placa GHA 0964 lps.11,753.00 y compra de repuestos y aceites para mantenimiento de los vehículos municipales Mazda BT 50 placa HDS7604 L.5,525.75 asignado al departamento de servicios públicos y toyota prado placa GHA 0967 Lps.20,717.25 haciendo un total de pago de lps.56,546.79 reteniendo el 15% de ISV Lps.7,375.67 quedando la cantidad a pagar de lps.49,171.12 se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 26,243.00 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 30,303.79</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 7,375.67</p>	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	09/03/2023	56,546.79	7,375.67
7312	<p>PAGO DE Pago por compra de papelería lps.108,913.36 y útiles de escritorio y oficina Lps.38,264.08 para el funcionamiento de todos los departamentos municipales de este año 2022 la compra total asciende a Lps.147,177.44 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.18,268.56 quedando la cantidad a pagar de lps.128,908.88 se adjunta solicitudes de los departamentos y demás documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 108,913.36 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 38,264.08</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 18,268.56</p>	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	09/03/2023	147,177.44	18,268.56
7313	<p>PAGO DE Pago por 45 copias encuadernados de libros de prebasica los cuales seran donadlos a docentes voluntarios del sistema CCEPREB Y CEPB estas modalidades son nivel prescolar que no corresponde al nivel publico ejerciendo este voluntariado en zonas rurales y el costo económico de ellos es muy bajo motivo por el cual no pueden comprar estos materiales esta proyeccion va encaminada a 45 docentes de todo este municipio de trujillo solicitado por la directora municipal de educacion y aprobado por el alcalde municipal como un apoyo a la educacion ,el valor a pagar es de lps.7,986.60 reteniendo el 15% de ISV Lps.1041.73 quedando la cantidad a pagar de lps.6,944.87 se adjunta documentacion soporte</p> <p>11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 7,986.60</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,041.73</p>	02091984001199	ELISA MARISSOLA HERNANDEZ RIOS	09/03/2023	7,986.60	1,041.73



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 14 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7315	<p>PAGO DE Pago por compra de materiales solicitados por el director del centro penal de trujillo para reconstrucción de los baños de los agentes y una barbería lps.19,149.00, compra de materiales eléctricos para reparar sistema de luz en la oficina de la dirección municipal de Educacion L.1,555.00, compra de 120 pies de cable acometida para ayudar a persona de bajos recursos para bajada de luz en su casa L.1,620.00, compra de de 12 spray fluorecente, cintas ,2 pares de botas y 2 capotes solicitados por Jefe catastro L.5,112.00 ,50 bolsas de cemento solicitada por la directora del Jardin de Niños de la Cooperativa Suyapa para construccion de auditorioL.11,200.00,4 cubetas de pintura solicitadas por director del C.E.B. San Juan Bosco de Chacalapa para pintar el centro educativo L.13,000.00 y compra de 2 llavines para las puertas de los baños de la oficina de turismoL.620.00 haciendo un total de compra L.52,256.00 reteniendo el 15% ISV L.6,816.00 quedando la cantidad a pagar de L.45,440.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 32310 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,210.00 03 00 000 001 000 32400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 590.00 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,020.00 03 00 000 001 000 36400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,292.00 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago 620.00 03 00 000 001 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,555.00 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,620.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 24,200.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 19,149.00</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 6,816.00</p>	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	09/03/2023	52,256.00	6,816.00
7316	<p>PAGO DE Pago por compra de víveres los cuales fueron donados a persona de escasos recursos economicos para velatorio de familiar de la comunidad los Leones, el valor de la compra es de lps.1,624.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.29.74 quedando la cantidad a pagar de lps.1,594.76 se adjunta documentacion soporte</p> <p>04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,624.50</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 29.74</p>	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	09/03/2023	1,624.50	29.74



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 15 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7317	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.005-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mejoramiento de La Escuela La Milagrosa Barrio el Centro Trujillo, realizando los trabajos de Desmontaje de 8 puertas existentes, de laminas de techo existente 330.00m2,desmontaje de 4 servicios sanitarios existentes, suministro de 8 canaletas 2x4, 8tubos de 1-1/2x1-1/20,suministro de 1 lamina troquelada,8 trancadores metalicos,instalacion de 60 unidades de lamina aluzinc de 20 pies en 2da planta,caballete 100 pies,fabricacion e instalacion de 8 puerteas metálicas,4 sanitarios,4 urinarios, reparacion de 3 portones acarreo de material desperdicio y limpieza global ,el valor del contrato es de lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	09/03/2023	180,000.00	0.00
	11 01 025 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			180,000.00	
7318	PAGO DE Pago por compra de un CPU-intel procesador core i5-11 GEM 8 GB RAM/480 GB disco solido Lps.16,995.00 1 batería Forza ups NT-1011 1000VA/500w Lps.3,495.00 solicitadas por el Jefe de Recursos humanos, 1 batería APC.Back UPS Bx1500m compact tower 1500VA lps.7,790.00 1 Kingston disco solido 480gb Lps.1,295.00 ,1WD disco duro 3.5 1TB Lps.1,715.00 y un cable de datos SATA solicitados por la gerencia para el servidor ya que presenta fallas , el valor total de la compra es de Lps.31,311.00 reteniendo el 15% de ISV L.4,084.04 quedando la cantidad a pagar de L.27,226.96 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	09/03/2023	31,311.00	4,084.04
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,031.00	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,280.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,084.04			
7319	PAGO DE Pago por compra de 10 sudaderas estampadas ,10 llaveros sublimados,10tasas,10 Gorras y 10 bolsos personalizados solicitados por el Jefe de la Unidad de Turismo los cuales fueron obsequiados a la Ministra de Turismo y acompañantes que visitaron esta ciudad de Trujillo el 4 y 5 de marzo en el cual se realizo el lanzamiento turístico de Trujillo que fue transmitido a nivel nacional e internacional posesionando trujillo como un destino ecoturístico y sea visitado en la semana Santa, el valor a pagar es de lps.7,475.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.975.00 quedando la cantidad a pagar de lps.6,500.00 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	09/03/2023	7,475.00	975.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,475.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		975.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 16 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7320	PAGO DE Pago por compra de materiales 15 canaletas 2x4,6 tubos 1x1ch 16 y 3 caballetes de 8 pie solicitados por la directora de la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad Nuevo Sinai para reparar la caseta del Centro educativo Lps.13,837.95 y compra de 1 rotoplas de 2,500 lts y bomba sumergible 1 caballo solicitados por la directora del Centro Educativo Claudina Aguilar Ochoa de la comunidad El Coco para abastecer de agua dicho centro lps.19,200.00,haciendo un total de la compra de lps.33,037.95 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,309.30 quedando la cantidad a pagar de lps.28,728.65 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	10/03/2023	33,037.95	4,309.30
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			33,037.95	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,309.30			
7321	PAGO DE Pago por compra de 500 cuadernos y 42 lápices grafito solicitados por la directora municipal de educacion los cuales seran utilizados en el programa de alfabetización Yo si Puedo y Yo si puedo Seguir que coordina la lic.Lurel Quiala Arteaga voluntaria de Cuba que lleva a cabo en este municipio de Trujillo ,el valor de la compra es de lps.8,844.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal como un apoyo a la educacion se adjunta documentacion soporte	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	10/03/2023	8,844.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,844.00	
7322	PAGO DE Pago por compra de materiales 1 cubeta de pintura satinada ,1/4 thiner,1 kit de pintar y 2 brochas solicitados por el director de la Escuela la Milagrosa para pintar el aula de clases de tercer grado ,aprobado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.2,606.00 reteniendo el 15% de ISV L.339.91 quedando la cantidad a pagar de lps.2,266.09 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	10/03/2023	2,606.00	339.91
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,606.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		339.91			
7323	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales Alcaldía Municipal (febrero), Biblioteca municipal, casa velatoria, oficina de turismo ,mercado (enero y febrero)posta municipal (enero) haciendo la cantidad a pagar de lps.30,210.84 se adjunta documentacion soporte.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	10/03/2023	30,210.84	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-30,210.84	
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,210.84	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 17 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7323	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales Alcaldía Municipal (febrero), Biblioteca municipal, casa velatoria, oficina de turismo ,mercado (enero y febrero)postta municipal (enero) haciendo la cantidad a pagar de lps.30,210.84 se adjunta documentacion soporte.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/03/2023	-30,210.84	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-30,210.84	
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,210.84	
7324	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos aprobada por el alcalde municipal por Lps.1,500.00 para compa para leche ensure y cereal a su hijo Reivin Antonio Guevara Mejia que nació con parálisis cerebral y necesita estar consumiendo esa leche segun constancia extendida por la directora del hospital salvador Paredes se adjunta documentacion soporte	1619198400075	SANTANA NOEMI MEJIA DOMINGUEZ	10/03/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
7325	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de Contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion del Presupuesto año 2023 saliendo de trujillo el dia 13 y regresando el 14 de marzo del 2023 se adjunta documentacion soporte	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	10/03/2023	2,900.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	
7325	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9620 del expediente 7325 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	24/03/2023	-318.09	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-318.09	
7326	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion del Presupuesto año 2023 saliendo de trujillo el dia 13 y regresando el 14 de marzo del 2023 se adjunta documentacion soporte	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	10/03/2023	2,900.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	
7326	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9621 del expediente 7326 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	24/03/2023	-86.10	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-86.10	
7327	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 Dictamen subsanacion del Presupuesto año 2023 saliendo de trujillo al dia 13 y regresando el 14 de marzo del 2023 se adjunta documentacion soporte	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	10/03/2023	4,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,700.00	
7327	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9622 del expediente 7327 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	24/03/2023	-2,405.78	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-2,405.78	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 18 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7328	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.007-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Remolino sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante contratando la maquinaria a continuación descrita, viajes de volqueta marca Mack R600 de 12.00m3, volqueta internacional de 12.00m3 precio por viaje L.2.000.00 realizando 48 viajes total L.96,000.00, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 27 L.54,000.00 para un total del proyecto de Lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 082 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	10/03/2023	150,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	150,000.00
7329	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0206199800193	JUNIOR ALEX RIVERA LICONA	10/03/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
7330	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 28 de febrero 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	10/03/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
7331	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 28 de febrero 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	10/03/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00

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

Emisión: 12/04/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 19 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7332	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 28 de febrero 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	10/03/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7333	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 28 de febrero 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	10/03/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7334	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 28 de febrero 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	10/03/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7335	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	10/03/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-9,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7335	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	10/03/2023	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: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Página: 20 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7336	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201200300699	CRISTANY DENISSE NUÑEZ LOREDO	10/03/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
7337	PAGO DE Cancelación de contratos (2) por servicios de Publicidad a esta municipalidad de Trujillo concerniente a avisos,ordenanzas,entrevistas,pago de impuestos,amnistía,obras y otros transmitidos a través de las diferentes redes sociales el presente contrato es del 01 al 30 enero y del 01 al 28 de febrero del 2023 por un valor mensual de lps.8,500.00,haciendo un valor total por los dos contrato de lps17,000.00 menos la deducción del 15% de ISV Lps.2,217.40 quedando la cantidad a pagar de lps.14,782.60 se adjunta documentacion soporte	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	13/03/2023	17,000.00	2,217.40
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					2,217.40
	203 RETENCIONES DE ISV					
7338	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 28 de febrero del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201200100589	XOCHITL GABRIELA HARDING DIAZ	13/03/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
7339	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado quien se desempeñó como valuador en el departamento de Catastro de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 de noviembre del año 2020 dejando de ejercer sus funciones el 30 de septiembre del 2022 el monto asciende a lps.14,,128.53 segun calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y acta de acuerdo conciliatorio realizado el 25 de enero del 2023 en la procuraduria Seccional del Trabajo en la cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 15 de marzo del año 2023 se adjunta documentacion soporte .	0201199500136		13/03/2023	14,128.53	0.00
	03 00 000 007 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,128.53	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 21 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7340	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 28 de febrero 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.46,350.00 x 20% lps.9,270.00 - 5% lps.463.50 valor a pagar del contrato Lps.8,806.50 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	13/03/2023	8,806.50	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,806.50	
7341	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023-asistente de Gerencia/Encargada de inventario a partir de enero de este año 2023 pero presupuestada en administración tributaria (asistente) su cargo anterior	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	15/03/2023	4,090.10	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,090.10	
7342	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023- Secretaria del Alcalde	1505198300137	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	15/03/2023	6,864.27	0.00
	01 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,864.27	
7343	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023- Auditora Interna	1808199000011	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINE	16/03/2023	9,604.81	0.00
	01 00 000 006 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,604.81	
7344	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023- Asistente UMA	0201198000437	GEOVANY MOLINA VASQUEZ	16/03/2023	6,154.95	0.00
	04 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,154.95	
7345	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023- motorista/mantenimiento de vehículos	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	16/03/2023	6,908.56	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,908.56	
7346	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023- Vigilante del Relleno Sanitario	0210199000260	MARVIN LEMUS AMAYA	16/03/2023	5,686.38	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,686.38	
7347	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023- Gerente administrativo del Mercado Municipal	0201197400217	TERLY LORENA NOLASCO RODRIGUEZ	16/03/2023	6,050.89	0.00
	06 00 000 003 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,050.89	
7348	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023-asistente de Turismo a partir de enero de este año 2023 pero presupuestada en Aseo urbano (limpieza de calles) su cargo anterior	1517198800024	DELMIS NOHEMY RODRIGUEZ GUARDA	16/03/2023	5,686.38	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,686.38	
7349	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023-asistente de facturacion en tributacion	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	16/03/2023	6,135.15	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,135.15	
7350	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023-Coordinadora del CODEM	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	16/03/2023	4,904.99	0.00
	04 00 000 005 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,904.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 22 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7351	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones año 2023-asistente de la oficina de la mujer a partir de enero de este año 2023 pero presupuestada como asistente de Turismo su cargo anterior 05 00 000 004 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0207198800016	ELSA MIRIAN HENRIQUEZ CAYES	16/03/2023	4,090.10 4,090.10	0.00
7352	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación,hospedaje y transporte a oficial del portal de transparencia por viaje a la ciudad de Puerto Cortes a premiacion y presentación del informe de verificación de portales de transparencia correspondiente al II semestre del año 2022 el día 17 de marzo del 2023. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	16/03/2023	2,400.00 2,400.00	0.00
7352	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9650 del expediente 7352 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	24/03/2023	-241.00 -241.00	0.00
7353	PAGO DE Pago por compra de víveres los cuales fueron donados a familia de escasos recursos economicos en velatorio de familiar aprobado por el alcalde municipal, él valor a pagar es de lps.3,265.01 reteniendo el 15% de ISV Lps.54.92 quedando la cantidad a pagar de lps.3,210.09 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	02091980011139	MARVEL LEONARDO RIVAS	16/03/2023	3,265.01 3,265.01 54.92	54.92
7354	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las oficinas ubicadas en el kiosco Municipal correspondiente a los mese de enero, febrero y marzo 2023 lps.700.00 c/mes haciendo un total de 2,100.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	16/03/2023	2,100.00 2,100.00	0.00
7355	PAGO DE Reembolso viaticos lps.5,953.33 por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de COPECO con el objetivo de un acercamiento con la máxima autoridad de ese ente y de esta manera gestionar futuros ayudas o proyectos para este municipio de trujillo del 06 al 08 de marzo se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	16/03/2023	5,953.33 5,953.33	0.00
7356	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación,hospedaje y combustible a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el alcalde municipal saliendo de trujillo el día 16 y regresando el 18 de marzo del 2023 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	16/03/2023	4,200.00 4,200.00	0.00
7356	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9654 del expediente 7356 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	30/03/2023	-451.66 -451.66	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:11 p.m.

Pagina: 23 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7357	PAGO DE Pago factura N.039956 por alimentacion (250 almuerzos con refrescos L.180.00c/u) solicitada por la directora departamental de educacion de Colon los cuales fueron brindados a maestros que participaron a jornada de capacitación y seminario taller sobre Protección de los Acervos documentales, aplicación de las nuevas nomenclatura de aplicación oficial en la generación de documentacion y temas referentes en temas archivísticos y temas de digitalizacion los dias 1 y 2 de marzo del 2023 en el salón de eventos del Hotel Capiro Bay todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal, el valor a pagar es L.51,750.00 reteniendo el 15% de ISV L.6,750.00 quedando la cantidad a pagar de L.45,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	16/03/2023	51,750.00	6,750.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		6,750.00			
7358	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion ,hospedaje y transporte a alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a cita en las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT) y reunión el día lunes en las instalaciones de la OABI saliendo de trujillo el día 16 y regresando el 20 de marzo del 2023 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	16/03/2023	10,600.00	0.00
					10,600.00	
7359	PAGO DE Pago factura N.0318 por alimentacion (30 almuerzos,3 refrescos 2.5 litros y 30 botes con agua) brindada a jóvenes y personal técnico de la municipalidad que asistieron a la capacitación sobre el manejo de boletas para el levantamiento de línea base del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que se desarrollara en este municipio, la capacitación se realizo el día 24 de febrero en el salón municipal, el valor a pagar es de lps.3,120.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.406.96 quedando la cantidad a pagar de lps.2,713.04 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	16/03/2023	3,120.00	406.96
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		406.96			
7360	PAGO DE Pago factura N.0260 por alquiler de 680 sillas plásticas las cuales fueron utilizadas en celebración solemne de ordenación diaconal de dos seminaristas de la diócesis de esta ciudad de Trujillo realizada el día 04 de febrero del 2023 mediante solicitud de la administración parroquial San Juan Bautista y aprobado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.5,474.00 reteniendo el 15% de ISV L.714.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,760.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02081963002464	ANA YOLANDA PINTO PEÑA	16/03/2023	5,474.00	714.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		714.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 24 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7361	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 07 de febrero al 07 de marzo del 2023 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, Holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, Buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.72,267.00x 20% lps.14,453.40 - 5% 722.67 valor a pagar del contrato Lps.13,730.73 se adjunta documentación soporte	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	16/03/2023	13,730.73	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,730.73	
7362	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.008-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Seguimiento Construccion de Auditorio del Colegio Oscar Ramón Nájera de la Comunidad La Brea, realizando los trabajos de suministro e instalacion de lamina de Aluzing 180.00m2, piso de concreto simple E=10cms (sobre suelo apisonado) 135.00m2, estrado de bloque de 11 x 40 global y limpieza final global, valor del proyecto Lps.250,000.00 se adjunta documentación soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	17/03/2023	250,000.00	0.00
	11 01 028 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			250,000.00	
7363	PAGO DE Pago por alimentacion (80 almuerzos con refresco incluido a lps.138.00 c/u) brindada en evento de conmemoracion del dia internacional de la mujer realizando un foro y expo venta de productos que las mujeres organizadas realizan, evento que se llevo a cabo el dia 08 de marzo del 2023 en el parque central de esta ciudad de trujillo, con la participacion de la red y grupos de mujeres de las diferentes comunidades de este municipio barrio y colonia de trujillo un total de 80 mujeres coordinada por la encargada de la oficina de la mujer de esta alcaldia municipal ejecutando el (eje #1 Prevencion de la Violencia) del 5% de transferencia del gobierno central destinado a la mujer haciendo un total a pagar de Lps.11,040.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,440.00 quedando la cantidad a pagar de lps.9,600.00 se adjunta documentación soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	17/03/2023	11,040.00	1,440.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,040.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,440.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 25 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7364	PAGO DE Pago planilla corporación y servidores municipales correspondiente al mes de marzo 2023	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	17/03/2023	1,370,190.22	60,970.75
	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		80,495.31	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,348.14	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,274.39	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,732.12	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,996.94	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,335.26	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,274.39	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,884.95	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		215,209.26	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,272.51	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,028.88	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	35,917.98			
	202	RETENCION DE ISR	17,444.97			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,607.80			
7365	PAGO DE Pago Cuota Patronal correspondiente al mes de febrero 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	17/03/2023	74,984.79	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		74,984.79	
7366	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion de los vehículos municipales Toyota Prado placa# GHA0967 color rojo asignada al alcalde municipal lps.21,319.85 ,vehiculo Nissan gris placa GHA0965 asignado al departamento de la Unidad Municipal Ambiental Lps.13,248.00 y mantenimiento completo del vehiculo Nissan Azul placa# GHA0966 asignado a catastro lps.36,932.25 haciendo un total de la compra de lps.71,500.10 reteniendo el 15% de ISV Lps.9,326.10 quedando la cantidad a pagar de lps.62,174.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	17/03/2023	71,500.10	9,326.10
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		71,500.10	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	9,326.10			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 26 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7367	PAGO DE Pago por compra de 35 sillas plásticas para donarlas a la iglesia Ríos de Agua Viva Asambleas de Dios de la Colonia Eduardo Castillo las cuales seran utilizadas por los miembros en las reuniones de servicio solicitadas por el pastor de la misma y aprobado por el alcalde lps.8,251.25 y compra de 3 medallas de oro 3 de plata,6 de bronce y 25 cajitas de lápiz carbón solicitadas por la directora municipal de educacion para premiacion en las olimpiadas de matemáticas a nivel municipal las cuales se realizaron el 20 de marzo en el Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo lps.2,553.00,haciendo un total de pago de lps.10,804.25 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,409.25 quedando la cantidad a pagar de lps.9,395.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	17/03/2023	10,804.25	1,409.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,553.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,251.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,409.25			
7368	PAGO DE Pago por impresión de 5,000 boletas tamaño legal revés y derecho que hacen un total de 10,000 copias las cuales seran utilizadas para el levantamiento de línea base de la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal del municipio que se va a realizar con 20 jóvenes de los diferentes sectores el valor a pagar es de lps.23,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.20,000.00 del subsidio de participación ciudadana se adjunta documentacion soporte	02091984001199	ELISA MARISSOLA HERNANDEZ RIOS	17/03/2023	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			
7369	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 16 de marzo del año 2023 según acta N.707 por un valor de lps.13,722.00 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.	02011965002471		17/03/2023	13,776.00	1,722.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,776.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,722.00			
7370	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2023-policia municipal	0201199601122	EMILSON ALDAIR MISTRICK ALDANA	17/03/2023	3,790.92	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,790.92	
7371	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2023-aseo urbano (limpieza de calles)	0201198800364	PERLA ESMERALDA RODRIGUEZ ROSA	17/03/2023	3,718.02	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,718.02	
7372	PAGO DE Ayuda social por lps.1,500.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para que se realice un ultrasonido en un centro privado segun constancia medica del hospital Salvador paredes le diagnostican masa en la piel y que el hospital no brinda ese servicio se adjunta documentacion soporte	0202198000237	MARIA ELENA GUARDADO GUILLEN	17/03/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 27 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7373	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de Turismo correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2023 lps. 650.00 mensual haciendo una cantidad de lps.1950.00 se adjunta documentacion soporte	02099011369060	ENRED S DE R L	20/03/2023	1,950.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,950.00	
7374	PAGO DE Pago por compra de 2 adata memoria ram 8rg y 2 disco solido Kingston 250 G solicitados por los departamentos de Transparencia y contabilidad para mejorar la capacidad de las laptop asignadas a los mismos lps.3,680.00 y compra de una impresora canon G4110 sistema refil original Wifi/ADF/copia/scan solicitada por la directora municipal de educacion para realizar los procesos administrativos y aprobada por el alcalde municipal lps.10,790.00 como un aporte a la educacion, el valor total a pagar es de lps.14,470.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,887.39 quedando la cantidad a pagar de lps.12,582.61 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	20/03/2023	14,470.00	1,887.39
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,680.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,790.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,887.39			
7375	PAGO DE Pago por compra de 20 tableros tamaño oficio los cuales seran utilizados por los jóvenes que realizaran el levantamiento de línea base de actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) que se desarrollara en este municipio, el valor a pagar es de lps.1,794.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.234.00 quedando la cantidad a pagar de lps.1,560.00 se adjunta documentacion soporte	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	20/03/2023	1,794.00	234.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,794.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		234.00			
7376	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de febrero del 2023 por salarios, vacaciones y personal temporal por la cantidad de Lps.14,685.34 se adjunta documentacion soporte	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	20/03/2023	14,685.34	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,685.34	
7377	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por lps.1,500.00 para persona de bajos recursos economicos para que viaje a la ciudad de tocoa a la clínica Diálisis de Honduras a recibir tratamiento de hemodialisis ya que padece de insuficiencia renal crónica motivo por el cual recibe atencion 3 dias a la semana y necesita cubrir gastos médicos y de transporte, el cheque sale a nombre de su esposo se adjunta documentacion soporte	1808196400379	JOSE FRANCISCO GARCIA AMAYA	20/03/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 28 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7378	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por lps.2,000.00 a persona de bajos recursos economicos para que se realice examen medico Tac cerebral segun constancia medica emitida del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0207195900050	PETRONILA CASTELLANOS MURILLO	20/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7379	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos para que traslade a su nieto Ismael Adalid Majano Aguilera a la ciudad de la Ceiba para ser evaluado por especialista neurocirujano en la clínica medicentro ya que segun constancia medica del hospital salvador paredes presenta un diagnostico de Hidrocefalia se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197200359	ALBA ALEJANDRINA GUIFARRO OSOR	20/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7380	PAGO DE Pago por concepto de garantía del 5% del proyecto CP-2023 3101 de Electrificación Comunidad Los Ángeles que consiste en instalacion de línea primaria 1f+n, línea secundaria, 6 transformadores de 25KVA, 1 transformador de 37.5 KVA y lámparas fondos que seran cancelados del Proyecto Legalización de Proyectos de Electrificación Sector 1,2,3,4,5 por la cantidad de lps.81,349.00 esta garantía corresponde a la ejecución del proyecto en todas sus etapas se adjunta documentacion soporte 11 05 032 001 000 23400 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	20/03/2023	81,349.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				81,349.00	
7381	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por lps.1,000.00 a persona de bajos recursos economicos para compra de medicamento doloneurobion y dolobedo ya que sufrió accidente y se fracturó la cadera y la cabeza se adjunta constancia medica del Hospital Salvador Paredes y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1314196300034	ADAN NAVARRETE RIVERA	20/03/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7382	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Selvin Adoni Canales Amaya quien se desempeñó como asistente del departamento de obras publicas municipal de esta alcaldía de Trujillo desde el 10 de abril del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 11 de julio del 2022 el monto asciende a lps.68,192.62 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 26 de enero del 2023 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 22 de marzo del año 2023 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	0201199600403	SELVIN ADONI CANALES AMAYA	21/03/2023	68,192.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,192.62	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 29 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7383	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios los cuales fueron utilizados en capacitación de cocina básica y bioseguridad impartida por la profesora Nidia Álvarez instructora del Instituto Nacional de Formación Profesional dirigido a total de 22 mujeres de escasos recursos economicos de los diferentes barrios y colonias de Trujillo y de esta forma puedan emprender y ser auto sostenibles realizada del 06 al 17 de marzo en las instalaciones de INFOP coordinado por la encargada de la oficina de la mujer 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.34,703.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,171.11 quedando la cantidad a pagar de lps.33,531.89 se adjunta listado de la compra y demás documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	24/03/2023	34,703.00	1,171.11
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,703.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,171.11			
7384	PAGO DE Pago por compra de 3 sixpack de refrescos solicitados por la sociedad de padres de familia del Jardin y Escuela católica finca del niño para la celebración del dia del padre en dicha institución aprobado por el alcalde municipal Lps.1,035.00 ,compra de 6 escobas y 3 cajas de guantes los cuales seran utilizados en actividad de limpieza y caleo desde el triangulo hasta el puente de rio negro previo a semana santa lps.1,524.00 y compra de 40 sillas plásticas las cuales fueron solicitadas por el pastor de la Iglesia Ministerio Internacional La Cosecha ubicada en el barrio buenos aires de trujillo para realizar sus servicios religiosos y aprobado por el alcalde lps.11,200.00 haciendo un total de pago de lps.13,759.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,499.22 quedando la cantidad a pagar de L.12,259.78 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	24/03/2023	13,759.00	1,499.22
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,035.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,524.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,499.22			
7385	PAGO DE Pago por compra de 25 sillas plásticas solicitadas por el pastor de la Iglesia Centro de Evangelismo Continental de la Comunidad Guadalupe Carney para realizar sus actividades religiosas y aprobado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.5,893.75 reteniendo el 15% de ISV L.768.75 quedando la cantidad a pagar de lsp.5,125.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	24/03/2023	5,893.75	768.75
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,893.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		768.75			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 30 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7386	PAGO DE Pago por compra de una refrigeradora cetron RCV210NUME para donarla a la emergencia del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo la cual sera utilizada para guardar medicamentos que necesitan estar refrigerados como la insulina, suero antifídico y alburmina,solicitada por la jefe de la sala de emergencia y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de la población de nuestro municipio el valor a pagar es de lps.8,900.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,160.87 quedando la cantidad a pagar de lps.7,739.13 se adjunta documentacion soporte	02099017928533	COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C.	24/03/2023	8,900.00	1,160.87
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,160.87			
7387	PAGO DE Cancelación de contrato N.018-2023 que consiste en alquiler de bus para traslado de 50 mujeres del sector 1,2,3,4,5 de este municipio hacia esta ciudad de trujillo al evento de expo venta y foro celebración del dia internacional de la mujer coordinado por la oficina de mujer de esta municipalidad el dia 08 de marzo en el parque central de esta ciudad de Trujillo en el cual ellas realizaron ventas de los productos que ellas elaboraron en sus microempresas y recibieron charlas de prevención de la violencia, ejecutando el 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central ejecutando el eje de Prevención de la violencia, valor del contrato Lps.8,000.00 se adjunta documentacion soporte.	06111978003799	DARWIN ALONZO FUNEZ ESPINOZA	24/03/2023	8,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
7388	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023-limpieza de calles	0201196300029	ELIZABETH YOLANDA CASTRO PADIL	24/03/2023	3,790.92	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,790.92	
7389	PAGO DE Pago correspondiente al mes de abril por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2023	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	24/03/2023	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 31 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7390	PAGO DE Pago factura N.0847 por alquiler de lancha para realizar un tour de cortesía al banco de las estrellas a la ministra de turismo quien visito esta ciudad de trujillo para realizar el lanzamiento turístico de semana santa el cual se realizo el día 04 de marzo en la fortaleza de Santa bárbara y de esa forma posesionar nuestra ciudad como uno de los principales destinos turísticos, coordinado por la encargado de la oficina de turismo municipal, el valor a pagar es de Lps.5,290.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.690.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,600.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte.	05011985016110	MARITZA BEATRIZ EUCEDA PACHECO	24/03/2023	5,290.00	690.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,290.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		690.00			
7391	PAGO DE Pago factura N.0175 por arrendamiento de un apartamento amueblado para alojamiento de asesora cubana que esta apoyando el Proyecto de alfabetización "Yo si Puedo " el cual se desarrollara durante los años 2023 y 2024 en este departamento de Colon y en nuestro Municipio de trujillo en beneficio de reducción del índice de analfabetismo en nuestro país, mediante solicitud de la coordinadora departamental del proyecto y de la directora departamental de Educacion de Colon y autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.5,175.00 mensual haciendo un total de lps.10,350 correspondiente a dos meses del 22 de enero al 22 de marzo del 2023 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,350.00 quedando la cantidad a pagar de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	01071979006203	MIRIAM DELMY CASTAÑEDA LOPEZ	24/03/2023	10,350.00	1,350.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,350.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,350.00			
7392	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.017-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento de la Escuela Rosendo Nuñez barrio el Cerrito Trujillo realizando los trabajos de desmontaje de ventanas,balcones,puertas,ventanas de madera de baños, cubierta de techo 140.00mts,fabricacion e instalacion de balcones, puertas con lamina de hierro, balcones intermedios, pintura de paredes en salón de computacion,suministro de laminas de panelit, laminas de aluzinc,cielo embatinado con madera y panelit, instalacion de cielo en pasillo de corredor y otros valor del contrato L.240,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	24/03/2023	240,000.00	0.00
	11 01 020 001 000 23100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			170,000.00	
	11 01 020 001 000 23100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			70,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 32 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7393	PAGO DE Reembolso de viáticos por gastos de alimentación a jefe de obras publicas por viaje a la ciudad de la ceiba para asistir a reunión técnica multisectorial de la región del atlántico "Antecedentes de la SIT plan estratégico para la creación de los 4 carriles de la CA-13 el 07 de marzo del 2023, se adjunta liquidación y demás documentacion soporte 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	1807198900195	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAR	24/03/2023	291.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				291.00	
7394	PAGO DE Cancelacion de contratos N.015-2023 y N.025-2023 que consiste en alquiler de camión para recolección de un viaje de desechos solidos del casco urbano hacia el relleno sanitario ya que se realizo un evento con el objetivo de recaudar fondos para el Hospital salvador Paredes el dia 05 de marzo y esto genero acumulación de basura lps.3,200.00 y recolección de un viaje de desechos solidos de las instalaciones donde funciono la Escuela san Juan Bautista hacia el relleno sanitario ya que el local sera ocupado como centro para las clases del Instituto Hondureño de educacion por radio y clases de catequesis para niños L.2,500.00 haciendo un total de pago de lps.5,700.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	24/03/2023	5,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,700.00	
7395	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.014-2023 que consiste en reparacion de los vehículos municipales mazda BT50 pick up color azul placa HDS7604,toyota prado color rojo placa GHA0967,nissan pick up color gris placa GHA 0965,nissan pick up color azul placa GHA 0966 y generador eléctrico, en el contrato se especifica las reparaciones de los mismos, el valor del contrato es Lps.76,000.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	24/03/2023	76,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,000.00	
7396	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.012-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion en la Comunidad El despertar realizando los trabajos de instalacion de 3 postes de 35ft de concreto,1 transformados de 25kva,1 poste de 40ft de concreto,2 postes de 30ft concreto,4 retenidas ,3 aterrizajes,5 lámparas led de 50w,instalacion de 1,444 pies de cable 1/0wp,902 pies de cable #2 acsr,542 pies de cable 1/0 acsr y trabajos varios costo del proyecto por materiales lps.182,579.20 costo mano de obra lps.117,420.80 haciendo un valor total del proyecto lps.300,000.00 se adjunto documentacion soporte 11 05 022 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	24/03/2023	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 33 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7397	PAGO DE Cancelacion de contrato N.029-2023 que consiste en alquiler de bus para trasladar a jóvenes del equipo de futbol renacer FC de esta ciudad de Trujillo hacia la ciudad de Saba a participar en torneo departamental de futbol en representación como campeón de la liga mayor de futbol Mario Luis Andrade, el valor del contrato es de lps.8,500.00 se adjunta documentacion soporte	06111978003799	DARWIN ALONZO FUNEZ ESPINOZA	24/03/2023	8,500.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
7398	PAGO DE Pago factura N.04559 por compra de (10 almuerzos y 10 meriendas) que se brindo a técnicos municipales que participaron en jornada de capacitación y formacion para el proceso de conformación de la unidad de Desarrollo Económico Local (UDEL) impartido por técnico de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion Lps.1,840.000 ,factura 4557 20 meriendas con refrescos para reunión de mesa territorial del Servicio Integral de Empleo (si empleo) para promocionar los servicios que se ofrecen en el municipio L.1,000.00 y factura 4561 por 75 almuerzos,50 meriendas y 8 refrescos brindados en reunión con emprendedores de todo el municipio que asistieron a capacitación para formacion de mesa de trabajo y elegir la junta directiva de la unidad desarrollo económico local lps.12,770.00 haciendo un total de lps.15,610.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,036.08 quedando la cantidad a pagar de L.13,573.91 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	28/03/2023	15,610.00	2,036.08
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,840.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,770.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,036.08			
7399	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-policia municipal	0201199000624	ALBERTO ENRIQUE ESCOBAR MONTES	28/03/2023	3,790.92	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,790.92	
7400	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023 -aseadora municipal	0507197300423	MARIA SUYAPA LEIVA RIVERA	28/03/2023	3,790.92	0.00
	05 00 000 002 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,790.92	
7402	PAGO DE Pago por elaboración de 23 rótulos reflectivos 24x24 pulgadas completo de los cuales 5 con la inscripción de no estacionar,5 no girar a la izquierda,5 no girar a la derecha,5 alto y 3 de contravía los cuales servirán para señalar y de esta forma descongestionar el casco urbano y dar una mejor seguridad a la ciudadanía ,solicitados por el departamento de Justicia municipal, el valor a pagar es de lps.26,450.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,450.00 quedando la cantidad a pagar de lps.23,000.00 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	31/03/2023	26,450.00	3,450.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,450.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 34 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7403	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos ya que la remiten del hospital Salvador paredes de esta ciudad de Trujillo a la ciudad de San Pedro Sula para que la evalué un especialista ya que presenta un objeto extraño en el fémur derecho se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1804199000836	ROSA DELIA PORTILLO GARCIA	31/03/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
7404	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.2,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para realizarse examen medico una tomografía de tórax ya que segun diagnostico medico presenta una masa en la mama izquierda y tiene cita medica en el Hospital Mario catarino Rivas de la ciudad de san Pedro Sula se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0414197500056	MARIA IRMA MEJIA	31/03/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7404	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.2,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para realizarse examen medico una tomografía de tórax ya que segun diagnostico medico presenta una masa en la mama izquierda y tiene cita medica en el Hospital Mario catarino Rivas de la ciudad de san Pedro Sula se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0414197500056	MARIA IRMA MEJIA	31/03/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
7405	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.006-2023 por la elaboración de 1 ataúd el cual fue donado a persona de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.5,750.00 con impuesto incluido reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.750.00 quedando la cantidad a pagar de lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	31/03/2023	5,750.00	750.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		750.00			
7406	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 28 de febrero del 2023 por un valor de lps.8,678.85 se adjunta constancia del trabajo realizo por parte del director y demás documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	31/03/2023	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: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 35 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7407	<p>PAGO DE Cancelacion del 100 del contrato N.019-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto de Pavimentación Calle Barrio La Bosa Trujillo realizando los trabajos trazado y marcado 121.52 ml, encofrado de pavimento e=15cm 121.52 ml, whitetopping 3cm a 5cm 570.63m2, concreto 4000 psi, e=15cm 597.56m2, casquete para tapadera D=60cm, incluye tapadera 4 unidades, bordillo de concreto 175.02ml, corte de juntas 272.24m, pintura de bordillos 175.02ml y limpieza general el valor del contrato es de lps.999,999.95 se adjunta adendum por modificaciones al contrato original y demás documentacion soporte</p> <p>15 00 016 000 001 47210 11-001-01</p>	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	31/03/2023	999,999.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				999,999.95	
7408	<p>PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.026 que consiste en la ejecucion del proyecto Construccion de Caja Puente Barrio El Naranjal Comunidad La Bóveda realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones para cimientos 5.35m3, mamposteria sub estructura 6.00m3, vigas de concreto de 25x25 con 6 var #4 y #2 @20cm 7.95m, loza de concreto, reforzada e= 13.45m2, barandales de concreto, relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación global, valor total de concreto Lps.249,999.91 se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 01 119 000 001 47210 11-001-01</p>	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	31/03/2023	249,999.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				249,999.91	
7409	<p>PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.010-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Construccion de auditorio de la Escuela ALFHA 1 Cooperativa Colon realizando los trabajos de trazado y marcado, excavacion 1.00m x 1.00m de refuerzo de 1/2 x 0.50m, zapata aislada de 1.00x1.00 m refuerzo con 6 N.4 y varilla N.3 @ 20 cm 25x30/H=3.60m, techo con arteson de canaleta y limpieza final, valor del contrato lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>11 01 003 000 001 47110 15-013-01</p>	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	31/03/2023	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
7411	<p>PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.020-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Construccion Caja Puente Comunidad Misión del Caribe realizando los trabajos de trazado, excavación mecanizada tipo II, mamposteria sub estructura, vigas de concreto de 20x 25 con 6 var#4 y var.n.3 a cada 20cms 8.10 ml, losa de concreto reforzada e=15cms varilla de 1/2 a cada 15cms en tensión ambos sentidos 13.50m2, barandales de concreto 20x20 varilla de 1/2 long y anillo de 1/4 a cada 20 cms 5.40ml, relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global, valor del contrato lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 01 004 000 001 47210 15-013-01</p>	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	31/03/2023	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: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Pagina: 36 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7412	PAGO DE Cancelacion de contrato N.039-2023 que consiste en alquiler de grupo musical Ochoa Audio System los cuales amenizaran los dias sábado 01 y miércoles 05 de abril del 2023 en celebración de la semana santa con el objetivo de dar entretenimiento a los turistas nacionales y extranjeros que nos visitan y de esta forma que Trujillo sea visto como un destino turístico, este evento se realizara en la plaza central de esta ciudad, el valor del contrato es de lps.32,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,200.00 quedando la cantidad a pagar de lps.28,000.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal del subsidio de turismo se adjunta documentacion soporte 14 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091990009464	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	31/03/2023	32,200.00	4,200.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,200.00		32,200.00	
7413	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.013-2023 que consiste en la ejecucion Finalizacion del proyecto de Electrización Barrio Luchemos juntos Comunidad Guadalupe carney realizando los trabajos de Instalacion de 6 postes de 30 pies de madera,6 retenidas,6 aterrizajes,15 lámparas led de 50w,instalacion de 3,477 pies de cable 1/0 wp,984 pies de cable#2 acsr, instalacion de 2 estructuras de retenida aerea,cambio e instalacion de 7 postes de madera de 30 pies y trabajos varios, costó del proyecto por materiales lps.132,188.23,costo mano de obra lps.117,811.77 para un valor total del proyecto de lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 028 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	31/03/2023	250,000.00	0.00
					250,000.00	
7414	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.028-2023 que consiste en la ejecucion de Finalizacion del proyecto de Electrización Cancha de Futbol Comunidad Atascosa realizando los trabajos de Instalacion de 1 postes de 35 ft de concreto,1 transformador de 15 kva,6 faroles led de 1500 w,1 poste de 35 ft de madera, reubicación de 2 postes de 35ft de madera existentes, instalacion de 1 retenida,4 aterrizajes,5 lámparas led de 100w,instalacion de 984 pies de cable 3x4 triple,66 pies de cable 3x2 triple,instalacion de base de medidor de 200 amp, instalacion de centro de carga para intemperie y trabajos varios, costó del proyecto por materiales lps.183,991.68 ,costo mano de obra lps.116,008.32 para un valor total del proyecto de lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 01 005 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	31/03/2023	300,000.00	0.00
					300,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 37 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7416	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.022-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Seguimiento Construccion Cerco Perimetral de la Escuela Luz y Esperanza Comunidad San Esteban realizando los trabajos de trazado y marcado,excavacion 0.40mx0.40m,cimientos de mamposteria,paredes de bloque #5 y remate de concreto simple 6,4 hiladas(acabado bloque sisado),suministro e instalacion de cerco de tubo galvanizado de 1 1/2 y malla ciclón de 4 forrada, mantenimiento de portón existente 1.3mx2.0m (pintura y pulido) y limpieza final valor total del proyecto lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	31/03/2023	0.00	0.00
	11 01 027 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-180,000.00	
	11 01 027 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			180,000.00	
7416	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.022-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Seguimiento Construccion Cerco Perimetral de la Escuela Luz y Esperanza Comunidad San Esteban realizando los trabajos de trazado y marcado,excavacion 0.40mx0.40m,cimientos de mamposteria,paredes de bloque #5 y remate de concreto simple 6,4 hiladas(acabado bloque sisado),suministro e instalacion de cerco de tubo galvanizado de 1 1/2 y malla ciclón de 4 forrada, mantenimiento de portón existente 1.3mx2.0m (pintura y pulido) y limpieza final valor total del proyecto lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	31/03/2023	180,000.00	0.00
	11 01 027 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			180,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					6,758,175.64	164,309.16
REGULARIZACION GASTOS						
1178	PAGO DE Pago comision bancaria por emision de chequera correspondiente al mes de enero cta.11-906-000693-2	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	03/03/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
1179	PAGO DE Comision bancaria debido a que la municipalidad al momento de realizar el registro en el sistema sami de los depósitos e intereses para realizar la conversión a lempiras se tomo diferentes tasas de cambio de acuerdo a la fecha que se recibieron las transacciones y la institución bancaria tomo el saldo de la cuenta en dólares con el factor de cambio del día 31 de diciembre existiendo una diferencia por lo tanto se registra el expediente como nota de debito	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	17/03/2023	5,920.20	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,920.20	
1180	PAGO DE Pago comision bancaria correspondiente al mes de marzo 2023 cta.11-906-000693-2	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2023	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 38 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1181	PAGO DE Pago comision bancaria correspondiente al mes de marzo 2023 cta.150-111-000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2023	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
1182	PAGO DE Pago comision bancaria correspondiente al mes de marzo 2023 cta.22-906-000838-06 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/03/2023	49.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				49.16	
1183	PAGO DE Pago comision bancaria correspondiente al mes de marzo 2023 cta.150-11-000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2023	15.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					6,659.36	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
28	Liquidación total del fondo en avance de caja chica, del primer trimestre del año 2023 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 001 000 39400 15-013-01 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	1505198300137	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	31/03/2023	10,000.00	0.00
	Liquidación total del fondo en avance de caja chica, del primer trimestre del año 2023				940.00	
	Liquidación total del fondo en avance de caja chica, del primer trimestre del año 2023				1,062.00	
	Liquidación total del fondo en avance de caja chica, del primer trimestre del año 2023				1,050.00	
	Liquidación total del fondo en avance de caja chica, del primer trimestre del año 2023				672.00	
	Liquidación total del fondo en avance de caja chica, del primer trimestre del año 2023				1,203.00	
	Liquidación total del fondo en avance de caja chica, del primer trimestre del año 2023				1,160.00	
	Liquidación total del fondo en avance de caja chica, del primer trimestre del año 2023				1,056.00	
	Liquidación total del fondo en avance de caja chica, del primer trimestre del año 2023				780.00	
	Liquidación total del fondo en avance de caja chica, del primer trimestre del año 2023				2,077.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/04/2023

Hora : 02:12 p.m.

Página: 39 de 39

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	6,774,835.00 164,309.16

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,269,333.66
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,505,501.34
Monto Total:		6,774,835.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	35,917.98
202	RETENCION DE ISR	22,610.97
203	RETENCIONES DE ISV	97,523.88
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,607.80
Total de retenciones:		163,660.63

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8nk4RC22VK1fC8S2zEAWFgRkJA4Wm5G4mjeNXkZzQsjs43r00q8dZj5UhdUE/X3S0=