



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 1 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7419	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9720 del expediente 7419 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	28/07/2023	-12,600.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-12,600.00	
7852	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de julio del 2023 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	04/07/2023	2,459.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,459.18	
7853	PAGO DE Reembolso al alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de CEPUDO a realizar tramites sobre 15 viviendas que seran donadas por dicha institución a personas de escasos recursos economicos del 22 al 23 de junio L.1,610.00 ,visita a las instalaciones de AECID a entrega de documentos administrativos originales solicitados para los procesos de solicitud de subvención del 29 al 30 junio y 01 de julio del 2023 L.5,035.85 y reembolso por gastos de enmarcado de reconocimiento del cumplimiento en la publicación de la información en el portal de transparencia del periodo de julio a dic del 2022 haciendo un total de reembolso de lps.7,738.81 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	04/07/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-6,645.85	
	Detalle de documento de Pago				6,645.85	
	Detalle de documento de Pago				-1,092.96	
	Detalle de documento de Pago				1,092.96	
7853	PAGO DE Reembolso al alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de CEPUDO a realizar tramites sobre 15 viviendas que seran donadas por dicha institución a personas de escasos recursos economicos del 22 al 23 de junio L.1,610.00 ,visita a las instalaciones de AECID a entrega de documentos administrativos originales solicitados para los procesos de solicitud de subvención del 29 al 30 junio y 01 de julio del 2023 L.5,035.85 y reembolso por gastos de enmarcado de reconocimiento del cumplimiento en la publicación de la información en el portal de transparencia del periodo de julio a dic del 2022 haciendo un total de reembolso de lps.7,738.81 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	04/07/2023	7,738.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,645.85	
	Detalle de documento de Pago				1,092.96	
7854	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el dia 29 de junio del año 2023 según acta N.714 por un valor de lps.13,776.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,722.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.12,054 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	04/07/2023	13,776.00	1,722.00
	Detalle de documento de Pago				13,776.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					1,722.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 2 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7855	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para el departamento de Desarrollo Económico Local el cual se esta implementando en esta municipalidad con el objetivo del crecimiento y cambio estructural que mediante la utilizacion del potencial de desarrollo existente nos conduzca a la mejora del bienestar de la población del municipio apoyando al sector emprendedor, la duración del presente contrato es del 01 al 31 de junio del 2023 por un monto mensual de lps.14,000.00 en el cual se especifican las actividades a realizar se adjunta documentacion soporte	0201199400411	DICSY LOENY ARGUETA MEJIA	04/07/2023	14,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
7856	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 31 de mayo y del 01 al 30 de junio del 2023 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud haciendo un total de pago de Lps.17,357.70 se adjunta documentación soporte.	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	04/07/2023	17,357.70	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,357.70	
7857	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad a los alumnos al señor Jilton Omar Diaz Galeas que labora en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad El Sinai desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de junio se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	04/07/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
7858	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de junio 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 día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.69,015.00 x 20% lps.13,803.00 - 5% lps.690.15 valor a pagar del contrato Lps.13,112.85 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	04/07/2023	13,112.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,112.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 3 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7859	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de abril segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2023 se adjunta documentacion soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	04/07/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
7860	PAGO DE Pago por concepto de beca por la cantidad de Lps.8,000.00 mensuales aprobada y autorizado por el Alcalde municipal del subsidio de educacion para cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentacion a la estudiante Cesia Maday Garcia Cantarero estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica de Ingeniería de la ciudad de Tegucigalpa que fue beneficiada por parte de la Embajada de Israel con una beca que cubre el pago de las asignaturas, dicho compromiso se realizo mediante convenio con la Amhon,embajada de Israel y Municipalidad de Trujillo haciendo efectivo el pago el mes de julio 2023 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y la autorización de pago del alcalde.	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	04/07/2023	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
7861	PAGO DE Pago por servicio de internet de las oficinas municipales que están ubicadas en el Centro Guaymuras correspondiente al mes de julio 2023	02099011369060	ENRED S DE R L	04/07/2023	625.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			625.00	
7862	PAGO DE Cancelación de Contrato N.095-2023 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 junio del 2023 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	04/07/2023	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			83,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 4 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7863	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de junio del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	05/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7864	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de junio del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	05/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7865	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de julio 2023 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	05/07/2023	6,821.28	0.00
					6,821.28	
7866	PAGO DE Cancelación por contrato privado de arrendamiento de un lote de terreno de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.14,000.00 por un término de 06 meses a partir del 01 de enero finalizando el 30 de junio del 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 junio lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentación soporte 15 01 027 001 000 23100 11-001-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	05/07/2023	14,000.00	1,826.09
					14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 5 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7867	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Nely Lilibiana Lopez Flores que labora en centro Educativo Thomas John Plum de la Comunidad Guadalupe Carney dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2023 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de mayo Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	05/07/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
7868	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo de recurso como policia para brindar apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 30 de junio del 2023 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	05/07/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7869	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada Nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de técnico e instalador de paredes y cielos prefabricados, electricidad foto voltaica, albañilería y taller de pintura residencial que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	05/07/2023	8,678.85	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7870	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de aseadoras cubriendo vacaciones de las aseadoras permanentes cumpliendo las obligaciones establecidas en el mismo, el presente contrato tiene una vigencia del 01 al 31 de junio del 2023 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECIÑOS	05/07/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 6 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7871	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de Ilanga en repuesta a la solicitud enviada por la directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	06/07/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
7872	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales (30 predios en la colonia los Arcos y parte de Jerico) el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	06/07/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7873	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales (30 predios en la colonia los Arcos y parte de Jerico) el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	06/07/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7874	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales (30 predios en la colonia los Arcos y parte de Jerico) el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	06/07/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 7 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7875	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales (30 predios en la colonia los Arcos y parte de Jerico) el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	06/07/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
7876	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales (30 predios en la colonia los Arcos y parte de Jerico) el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	06/07/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
7877	PAGO DE Pago por compra de 45 metros de arena triturada 30 metros de grava triturada,20 metros de piedra y 30 metros de material selecto relleno para la ejecucion del proyecto contraparte municipal Para programa de Vivienda-Convivienda CEPUDO Sector 1,2,3,4,5 a familias de escasos recursos economicos, el proyecto esta contemplado la construccion de 15 viviendas de las cuales se están ejecutando 5 ubicadas en el barrio Capiro,Barrio La Quinta, Puerto Castilla, Montecristo y Silin,el valor a pagar es de Lps.125,810.00 reteniendo el 15% de ISV L.16,410.00 se adjunta documentacion soporte	02091984021088	MIRNA ELY BONILLA OTERO	06/07/2023	125,810.00	16,410.00
	15 01 117 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			125,810.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		16,410.00			
7878	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.100-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mejoramiento de Segundo Tramo de Tubería de Alcantarillado Sanitario Barrio Rio Negro "Trujillo realizando los trabajos de Trazado y marcado 17.54ml,corte mayor a 6"a 8" con cortadora de concreto para demolición 17.54 m,demolisión especial de concreto y piedra global, acarreo de material desperdicio, excavación mecánica 38.36m3,acarreo de material desperdicio 47.95m3,pozo de inspección cuadrado de bloque armado, relleno compactado con material selecto 35.48m3,concreto 4000 PSI,1:2:2 19.18m2 y limpieza global, valor del proyecto L.185,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	06/07/2023	185,000.00	0.00
	15 01 137 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			185,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 8 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7879	PAGO DE Pago factura N.00859422 L.650 por servicio de internet de la oficina de Turismo y factura N..00859864 L.700.00 kiosco municipal correspondiente al mes de julio 2023 haciendo un total de pago de Lps.1,350.00	02099011369060	ENRED S DE R L	06/07/2023	1,350.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,350.00	
7880	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de junio del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	06/07/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7881	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales (30 predios en la colonia los Arcos y parte de Jerico) el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0206199800193	JUNIOR ALEX RIVERA LICONA	07/07/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7882	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales (30 predios en la colonia los Arcos y parte de Jerico) el presente contrato es del 01 al 30 de junio 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	07/07/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7883	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para el llenado de fichas catastrales (30 predios en la colonia los Arcos y parte de Jerico) el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201200300042	EDUARDO ENRIQUE NOLASCO PONCE	07/07/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 9 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7884	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. <small>13 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0201200001181	EMERSON LEONARDO MONTES LUGO	07/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7885	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. <small>13 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0201200300657	KAREN DANIELA ZELAYA RODRIGUEZ	07/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7886	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. <small>13 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0210199701020	GLADIS ONEYDA HERNANDEZ HERNAN	07/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7887	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. <small>13 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	07/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7888	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. <small>13 02 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0201199900377	ASTRID MARIALIC BANEGAS VELASQ	07/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	

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

Emisión: 04/08/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:39 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Pagina: 10 de 37

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7889	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte.	0201199600582	MARIA SUSANA PEREZ GARCIA	07/07/2023	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7890	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte.	0201199300131	SHERLY ARACELY BANEGAS VELASQU	07/07/2023	0.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,000.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7890	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte.	0201199300131	SHERLY ARACELY BANEGAS VELASQU	07/07/2023	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7891	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte.	1709199500947	LEYDI PAOLA AMAYA SALINAS	07/07/2023	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
7892	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como Coordinador de la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo con las funciones de capacitar y supervisar a los encuestadores de campo, verificar rutas de las zonas donde se realicen los levantamientos, realizar control de calidad de boletas junto con el croquis la duración del contrato es del 01 al 30 de junio por un monto diario de lps.400.00 haciendo un total de lps.12,000.00 se adjunta documentacion soporte	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	07/07/2023	12,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 11 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7893	PAGO DE Pago factura N.001 y factura N.002 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.4,500.00 mensual haciendo un total de lps.9,000.00 correspondiente a dos meses de mayo y junio del 2023 se adjunta documentacion soporte	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	07/07/2023	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
7894	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de Publicidad a esta municipalidad de Trujillo concerniente a avisos,ordenanzas,entrevistas,pago de impuestos,amnistía,obras y otros transmitidos a través de las diferentes redes sociales el presente contrato es del 01 al 30 junio del 2023 por un valor mensual de lps.8,500.00 menos la deducción del 15% de ISV Lps.1,108.70 quedando la cantidad a pagar de lps.7,391.30 se adjunta documentacion soporte	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	07/07/2023	8,500.00	1,108.70
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,108.70			
7895	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.097-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento del Relleno sanitario aldea Tumbador Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de relleno sanitario contratando maquinaria,29 horas de bulducer marca Caterpillar ofertando L.2,500.00 por hora para un costo total del proyecto de Lps.72,500.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	11/07/2023	72,500.00	0.00
	15 01 027 001 000 23100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			72,500.00	
7896	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como vigilante del centro de educacion básica San Juan Bosco ubicado en la comunidad de Chacalapa mediante solicitud del director del centro ya que las instalaciones han sido de objetos de robo del mobiliario misma que fue aprobada por el alcalde municipal, el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un valor de lps.8,678.85 se adjunta constancia del trabajo realizado por parte del director y demás documentacion soporte	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	11/07/2023	8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 12 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7897	PAGO DE Ayuda social por Ips.1,500.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para realizarle exámenes médicos a su menor hija Katerin Yorleni Alvarado ya que segun evaluación medica presenta un objeto extraño en su ojo derecho, se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1620199700544	YOLENI MEJIA GUZMAN	11/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
7898	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199200898	HILDA WALDINA DELCID MILLA	11/07/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7899	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199701391	NELSY VANESSA ZAMORA ESCOBAR	11/07/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7900	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199200483	KERIN CAROLINA MARTINEZ ALEMAN	11/07/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7901	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo ya que por de falta de apoyo del gobierno central y los ingresos que se dejaron de percibir por el cierre del mismo no cuentan con fondos para pago de vigilante motivo por el cual el director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 30 de Junio del 2023 pagando mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	11/07/2023	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: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 13 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7902	PAGO DE Pago factura N.01377 por alimentación brindada en reunión con asesore de Heifer Internacional Honduras y los miembros de la mesa sectorial de ganadería para elaboración de plan estratégico para beneficio de los ganaderos de la zona el cual se realizo el día 16 de junio en el salón municipal, el valor a pagar es de lps.2691.00 reteniendo el 15% de ISV L.351.00 quedando la cantidad a pagar de lps.2,340.00 se adjunta documentacion soporte	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	11/07/2023	2,691.00	351.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,691.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		351.00			
7903	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion de segunda planta del centro de acopio de la Asociación de Pescadores Capiro y Jerico organizada por 9 integrantes los cuales están debidamente juramentados por el alcalde municipal y desarrollo comunitario y con personería Jurídica ,como un apoyo a la mipymes en este municipio del 10% de las transferencias destinadas a esta actividad todo lo anterior aprobado por la Corporación municipal mediante acta N.714 del 29 de junio del 2023, el valor de la compra es de lps.108,421.36 reteniendo el 15% de ISV L.14,141.92 quedando la cantidad a pagar de L.94,279.44 ,esta obra sera supervisada por la unidad técnica municipal, se adjunta documentacion soporte	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	11/07/2023	108,421.36	14,141.92
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			108,421.36	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		14,141.92			
7904	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion de segunda planta del centro de acopio de la Asociación de Pescadores Capiro y Jerico organizada por 9 integrantes los cuales están debidamente juramentados por el alcalde municipal y desarrollo comunitario y con personería Jurídica ,como un apoyo a la mipymes en este municipio del 10% de las transferencias destinadas a esta actividad todo lo anterior aprobado por la Corporación municipal mediante acta N.714 del 29 de junio del 2023, el valor de la compra es de lps.50,991.47 reteniendo el 15% de ISV L.6,651.06 quedando la cantidad a pagar de L.44,340.41 ,esta obra sera supervisada por la unidad técnica municipal, se adjunta documentacion soporte	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	11/07/2023	50,991.47	6,651.06
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,991.47	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,651.06			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 14 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7905	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301542	DINA LIZETH MARTINEZ MOLINA	11/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7906	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200500745	DARLYN DESIREE BRIZO MERAZ	11/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7907	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600714	INGRID MERARY PEREZ PACK	11/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7908	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200000286	IRVIN JOEL ALVAREZ SABIO	11/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
7909	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209200201920	DIXY DAYANY RAMOS FLORES	11/07/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 15 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7910	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, la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	11/07/2023	0.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,678.85	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
7910	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, la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	11/07/2023	8,678.85	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
7911	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible por la cantidad de lps.6,594.92 al alcalde por viaje a la ciudad de San Pedro Sula a las oficinas de Cepudo a tratar temas de donacion para construccion de viviendas de familias de escasos recursos economicos y a Bomohsa a tramites de compra de bomba para el sistema de alcantarillado del 04 al 06 de julio del 2023,se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	11/07/2023	6,594.92	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,594.92	
7912	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Yerdin Telémaco Flores que labora en centro Educativo Thomas John Plum de la Comunidad Guadalupe Carney dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2023 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de junio Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	11/07/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 16 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7913	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Nely Lilibiana Lopez Flores que labora en centro Educativo Thomas John Plum de la Comunidad Guadalupe Carney dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2023 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de junio Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	11/07/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
7914	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Elsie Cacho Martinez que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el mes de junio Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporté	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	11/07/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
7915	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.076-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Montesion sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 20 horas de buldócer marca caterpillar ofertando L.2,500.00 por hora L.50,000.00, 15 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.30,000.00,10 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.20,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	11/07/2023	100,000.00	0.00
	15 01 086 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
7916	PAGO DE Pago por compra de una impresora multifuncional Epson L3250 la cual sera asignada a la encargada de la oficina de la juventud, el valor a pagar es de lps.5,699.00 reteniendo el 15% de ISV L-743.35 quedando la cantidad a a pagar de lps.4,955.65 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	11/07/2023	5,699.00	743.35
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,699.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		743.35			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 17 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7917	PAGO DE Pago por compra de 1500 fichas en cartulina tamaño legal solicitadas por la jefe de catastro las cuales seran utilizadas en el levantamiento catastral que se esta realizando el los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de trujillo y 15 talonarios de orden de combustible solicitados por gerencia, el valor a pagar es de lps.15,180.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,980.00 quedando la cantidad a pagar de lps.13,200.00 se adjunta documentacion soporte	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	12/07/2023	15,180.00	1,980.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago			1,380.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago			13,800.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,980.00			
7918	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 245/75/R16 para el vehiculo municipal mitsubishi placa GHA0964,4 llantas para el vehiculo municipal Nissan gris placa N.GHA 0965 y compra de repuesto para mantenimiento de los vehiculos municipales Mazda BT 50 placa N.HDS7604,nissan gris placa #GHA 0965,mitsubishi placa #GHA 0964,toyota Prado placa#GHA 0967 y 1 manguera para la hidrolavadora del departamento de servicios publicos,el valor tota a pagar es de lps.99,914.30 reteniendo el 15% de ISV Lps.13,032.30 quedando la cantidad a pagar de lps.86,882.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	12/07/2023	99,914.30	13,032.30
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago			59,008.80
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01		Detalle de documento de Pago			40,905.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		13,032.30			
7919	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.098-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construcción Muro de Contención en cancha de Futbol Comunidad El Triunfo Sector 5" realizando los trabajo de trazado y marcado 90 mts lineales, excavación 0.50 mts x 0.60mts 90.00ml,cimientos de mampostería 60x60 cms 90.00ml,paredes de bloques N.5 (5 líneas promedio)84.00ml,castillos de concreto de 15x20 cms 3 var N.3 y anillo N.2 a cada 20 cms desde el arranque 52.00ml,solera de concreto de 15x20 cms 4 var N.3 y anillo N.2 a cada 20 cms 90.00 ml y limpieza final global, el valor del proyecto es de lsp.220,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	12/07/2023	220,000.00	0.00
	15 01 129 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago			70,000.00
	15 01 129 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago			150,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 18 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7920	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Gabriela Esmeralda Saravia Gotay en el programa de educación primaria Educatodos en el centro penitenciario que consiste en educación básica para jóvenes y adultos de esta ciudad de Trujillo a partir del 01 de febrero al 30 de Noviembre del 2023 como un aporte a la educación el cheque sale a nombre de la coordinadora de este programa educativo en este centro penitenciario lps. 5,000.00 mensual haciendo efectivo el pago de los meses de mayo y junio haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	12/07/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
7921	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de junio del 2023 por salarios, dietas, decimocuarto, vacaciones y personal temporal por la cantidad de Lps.26,734.56 se adjunta documentacion soporte	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/07/2023	26,734.56	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,734.56	
7922	PAGO DE Pago factura N.03008 por alimentacion brindada en reunión con diferentes autoridades locales de la zona con el objetivo de socializar los avances obtenidos de la Escuela taller Trujillo desde su inicio hasta la fecha y dar a conocer los procesos educativos de este año 2023 y las nuevas propuestas formativas para el año 2024 la cual se realizo el día 22 de junio en el salón municipal, el valor a pagar es de lps.1,380.00 reteniendo el 15% de isv L.180.00 quedando la cantidad a pagar de lps.1,200.00 se adjunta documentacion soporte	02011978000431	ALBA ELIZABETH STEER MUNGUIA	13/07/2023	1,380.00	180.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,380.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		180.00			
7923	PAGO DE Cancelacion del 48.33% para completar el 100% del contrato N.086-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto Pavimentación Calle dela Escuela Naciones Unidas hacia la Cruz del Perdón barrio Buenos Aires Trujillo, realizando los trabajos de trazado y marcado 86.00ml,conformacion 430.00m2,relleno y compactado 430.00m2, encofrado de pavimentos e=15cm 86.00ml,concreto 4000 PSI e=15cm 430.00m2,bordillo 15x15 172.00ml,corte de juntas @ 2mts 301.00ml,pintura en bordillo 172.00ml,y limpieza general global el valor total del proyecto es de Lps.799,999.97, se adjunta documentacion soporte.	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	13/07/2023	386,639.98	0.00
	15 00 006 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			386,639.98	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 19 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7924	PAGO DE Cancelacion del 58.45% para completar el 100% del contrato N.092-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto Contraparte Municipal Para Construccion de Cerco perimetral de cancha de Futbol Colonia 19 de Abril Trujillo realizando los trabajos de trazado y marcado 326.00ml,excavacion estructural 109.70m3,zapata corrida E20cm 4#3 A=0.5m,concreto de 300 psi 326.00ml,murete bloque sisado de 3/8,columna de 20x20 cm 4#3,cerco de tubo HG1-1/2 y malla de ciclón de 6 pies fundido en castillo de concreto 326.00ml,construccion de un portón de 3x1.8m con tubo HG de 1-1/2 y construccion de 3 portones de 1.22x1.8m con tubo HG de 1-1/2,el valor total del contrato es de lps.1,543,790.41 se adjunta documentacion soporte 13 05 006 000 001 47210 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	13/07/2023	902,345.49	0.00
					Detalle de documento de Pago	902,345.49
7925	PAGO DE Cancelación de contrato N.104-2023 que consiste en alquiler de escenarios completos, discomóvil y show de luces,bailarinas,animador y DJ profesional para eventos en el marco de la celebración de la feria Juniana en honor al Santo Patrón San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal para gastos de la feria el cual fue de Lps.350,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.712 del dia 30 de mayo del 2023 este contrato tiene un valor de lps.82,800.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.10,800.00 quedando la cantidad a pagar de lps.72,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 003 000 54200 11-001-01	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	14/07/2023	82,800.00	10,800.00
					Detalle de documento de Pago	82,800.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		10,800.00			
7926	PAGO DE Cancelación de contrato N.104-2023 que consiste en alquiler de escenarios completos, discomóvil y show de luces,bailarinas,animador y DJ profesional para eventos en el marco de la celebración de la feria Juniana en honor al Santo Patrón San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal para gastos de la feria el cual fue de Lps.350,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.712 del dia 30 de mayo del 2023 este contrato tiene un valor de lps.82,800.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.10,800.00 quedando la cantidad a pagar de lps.72,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 003 000 54200 11-001-01	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	14/07/2023	25,300.00	3,300.00
					Detalle de documento de Pago	25,300.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,300.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 20 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7927	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Dayli Jackeline Gomez Calderon que labora en centro Educativo Batalla de La Trinidad de la Comunidad Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2023 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago mes junio Lps.5,000.00 mensual,se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	14/07/2023	5,000.00	0.00
					5,000.00	
7928	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.110-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria dela Comunidad Marañones Viejo hacia barranco Blanco" utilizando maquinaria para conformación y relleno ,alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00, 35 horas trabajadas Lps.70,000.00, viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 ofertando 40 viajes a L.2,000.00 Lps.80,000.00 haciendo un total de pago de Lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 097 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	14/07/2023	150,000.00	0.00
					150,000.00	
7929	PAGO DE Pago por compra de 25 metros de arena fina (1 volquetada de 5mts para cada vivienda) para la ejecucion del proyecto contraparte municipal Para programa de Vivienda-Convivienda CEPUDO Sector 1,2,3,4,5 a familias de escasos recursos economicos, el proyecto esta contemplado la construccion de 15 viviendas de las cuales se están ejecutando 5 ubicadas en el barrio Capiro,Barrío La Quinta, Puerto Castilla, Montecristo y Silin,el valor a pagar es de Lps.12,650.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,650.00 quedando la cantidad a pagar de lsp.11,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 117 000 001 47110 11-001-01	02091984021088	MIRNA ELY BONILLA OTERO	18/07/2023	12,650.00	1,650.00
					12,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,650.00			
7930	PAGO DE Pago por compra de 40 bolsas de cemento a un costo unitario de l.212.00 las cuales seran donadas a miembros de la Iglesia El Buen Samaritano de la Comunidad de Agua Amarilla para el mantenimiento de la misma aprobada por el alcalde municipal haciendo un total de pago de Lps.8,480.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,106.09 quedan do la cantidad a pagar de lps.7,373.91 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	18/07/2023	8,480.00	1,106.09
					8,480.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,106.09			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 21 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7931	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de mayo segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2023 se adjunta documentacion soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	18/07/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
7932	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de un año, del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2023 por un valor mensual de lps.20,000.00, haciendo efectivo los meses de abril, mayo y junio del 2023 haciendo un total de Lps.60,00.00 reteniendo el 12.5% de ISR lps.7,500.00 quedando la cantidad a pagar de L.52,500.00 se adjunta documentacion soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	18/07/2023	0.00	7,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-60,000.00	
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-7,500.00			
	202 RETENCION DE ISR		7,500.00			
7932	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de un año, del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2023 por un valor mensual de lps.20,000.00, haciendo efectivo los meses de abril, mayo y junio del 2023 haciendo un total de Lps.60,00.00 reteniendo el 12.5% de ISR lps.7,500.00 quedando la cantidad a pagar de L.52,500.00 se adjunta documentacion soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	18/07/2023	60,000.00	7,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		7,500.00			
7933	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como ayudante de recolección y transporte del proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos, donación recibida de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente (SERNA) Programa Interinstitucional de reforestacion y protección de cuencas Hidrográficas por un monto de L.1,000,000.00 con el propósito de mejorar el manejo de residuos solidos promoviendo un municipio mas limpio, el contrato es del 21 al 30 de junio por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.3,000.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201198800117	BELQUIS ZULEMA CASTILLO GOMEZ	19/07/2023	3,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 22 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7934	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como ayudante de recolección y transporte del proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos, donación recibida de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente (SERNA) Programa Interinstitucional de reforestacion y protección de cuencas Hidrográficas por un monto de L.1,000,000.00 con el propósito de mejorar el manejo de residuos solidos promoviendo un municipio mas limpio, el contrato es del 26 al 30 de junio por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.1,500.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201199600154	CESAR IVAN NORALES CASTRILLO	19/07/2023	1,500.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
7935	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como ayudante de recolección y transporte del proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos, donación recibida de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente (SERNA) Programa Interinstitucional de reforestacion y protección de cuencas Hidrográficas por un monto de L.1,000,000.00 con el propósito de mejorar el manejo de residuos solidos promoviendo un municipio mas limpio, el contrato es del 12 al 30 de junio por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.5,700.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201200400194	ANDREA NICOLE ALVARADO PADILLA	19/07/2023	5,700.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			5,700.00	
7936	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como ayudante de recolección y transporte del proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos, donación recibida de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente (SERNA) Programa Interinstitucional de reforestacion y protección de cuencas Hidrográficas por un monto de L.1,000,000.00 con el propósito de mejorar el manejo de residuos solidos promoviendo un municipio mas limpio, el contrato es del 21 al 30 de junio por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.3,000.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201199500047	EDSON ANDRES NORALES MARIN	19/07/2023	3,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 23 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7937	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como ayudante de recolección y transporte del proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos, donación recibida de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente (SERNA) Programa Interinstitucional de reforestacion y protección de cuencas Hidrográficas por un monto de L.1,000,000.00 con el propósito de mejorar el manejo de residuos solidos promoviendo un municipio mas limpio, el contrato es del 21 al 30 de junio por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.3,000.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	1101199400106	LULA CARMEN STAMP ALVAREZ	19/07/2023	3,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
7938	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como ayudante de recolección y transporte del proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos, donación recibida de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente (SERNA) Programa Interinstitucional de reforestacion y protección de cuencas Hidrográficas por un monto de L.1,000,000.00 con el propósito de mejorar el manejo de residuos solidos promoviendo un municipio mas limpio, el contrato es del 12 al 30 de junio por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.5,700.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201199800039	TOMMY RICARDO COLINDRES CASTRO	19/07/2023	5,700.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			5,700.00	
7939	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como ayudante de recolección y transporte del proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos, donación recibida de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente (SERNA) Programa Interinstitucional de reforestacion y protección de cuencas Hidrográficas por un monto de L.1,000,000.00 con el propósito de mejorar el manejo de residuos solidos promoviendo un municipio mas limpio, el contrato es del 12 al 30 de junio por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.5,700.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201198300789	OBELIA REGINA ALVARADO OCAMPO	19/07/2023	5,700.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			5,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 24 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7940	PAGO DE Reembolso viaticos por la cantidad de L.10,400.82 al alcalde municipal por gastos de alimentacion hospedaje y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de COPECO a presentar el Plan de Emergencia Municipal para su revision y a presentación del nuevo comando Sur en la planificación de proyectos de educacion y salud en los departamentos de Atlantida,Yoro y Colon del 12 al 17 de julio del 2023 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	18/07/2023	10,400.82	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,400.82	
7941	PAGO DE Pago Planilla Corporación y servidores municipales correspondiente al mes de julio del 2023	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	18/07/2023	1,380,396.54	100,524.94
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		247,968.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		72,466.95	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,684.80	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,700.42	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,622.98	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,738.03	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,552.50	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,561.92	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,561.92	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		59,725.26	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		93,683.51	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,482.93	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,471.12	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		138,614.24	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,503.49	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90,701.63	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,348.14	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,274.39	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,732.12	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,996.94	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,335.26	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,274.39	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,884.95	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		215,209.26	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,272.51	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,028.88	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	35,917.98			
	202	RETENCION DE ISR	17,444.97			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,607.80			
	205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	39,554.19			
7942	PAGO DE Pago Cuota Patronal correspondiente al mes de junio 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/07/2023	73,864.56	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		73,864.56	
7943	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 junio del 2023 Lps.68,374.48 dando cumplimiento al articulo 223 inciso1 de las disposiciones generales del presupuesto año 2023, se adjunta documentacion soporte	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	20/07/2023	68,374.48	0.00
	15 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		68,374.48	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 25 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7944	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por lps.1,300.00 a persona de escasos recursos economicos para trasladar a su hija al Hospital Mario Catarino Rivas de la Ciudad de San Pedro Sula para ser evaluada por un especialista por trauma craneal debido a un accidente en motocicleta y el hospital Salvador Paredes no cuenta con especialidades se adjunta documentacion soporte	0801197003533	YOLANDA LIZETH ROSALES MARTINE	20/07/2023	1,300.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
7945	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 1400 láminas de aluzinc 12 pies #26 a un costo unitario de lps.504.00 , 885 bolsas de cemento gris a lps.210.00 cada bolsa y 1000 pies de alambre de acometida 3x4 a 19.00 cada pie haciendo un valor total de la compra por lps.910,450.00 reteniendo el 15% impuesto sobre ventas lps.118,754.35 para la ejecucion del proyecto Mantenimiento de viviendas de familias en pobreza extrema sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas se adjunta documentacion soporte de la compra(informe cuando ya se entreguen las mismas por el departamento de desarrollo comunitario) .	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	20/07/2023	910,450.00	118,754.35
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			910,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		118,754.35			
7946	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023-aseadora de calles	0506196300163	DILMA SUYAPA ALVAREZ BENEDICK	20/07/2023	8,165.06	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,165.06	
7947	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023-Jefe de Obras Publicas	1807198900195	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAR	20/07/2023	13,294.83	0.00
	04 00 000 003 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,294.83	
7948	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023-Asistente de catastro municipal	0201198401322	CLAUDIA PATRICIA TORRES GALO	20/07/2023	11,082.86	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,082.86	
7949	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.075-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Unión contratando maquinaria 30 horas de bulducer Caterpillar ofertando lps.2,500.00 por hora haciendo un total de proyecto de lps.Lps.75,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	20/07/2023	75,000.00	0.00
	15 01 109 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 26 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7950	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato n.071-2023 por servicios profesionales y mano de obra que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion Sector Palmera Comunidad Las Brisas margen izquierda trujillo Colon, realizando los trabajos de instalacion de 3 postes 35ft de concreto,3 poste de 30ft de concreto,1 postes de 30 ft de madera,5 lamparas led de 150w,5 retenidas,1 aterrizaje,250 m de secundario 2f-1n, trabajos varios y reubicación de 2 postes de 30ft de madera existentes, costo del proyecto por materiales L.125,882.65,costo mano de obra L.124,117.35 para un total del proyecto de lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 003 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	20/07/2023	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
7951	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza 15 fardos de bolsas de basura barril,30 recogedores basura ,52 escobas,5 cajas de guantes y 10 bactigel para el proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos fase de recolección y transporte municipal donacion de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA con el propósito de mantener la ciudad limpia, el valor de la compra es de Lps.65,847.02 reteniendo el 15% de ISV L.8,588.74 quedando la cantidad a pagar de lps.57,258.28 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 11-011-15	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	20/07/2023	65,847.02	8,588.74
	Detalle de documento de Pago				65,847.02	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		8,588.74			
7952	PAGO DE Pago por elaboración de 10rotulos metálicos con patas de tubo para señalizacion en ejecucion del proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos fase de recolección y transporte municipal donacion de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA con el propósito de mantener la ciudad limpia, el valor de la compra es de Lps.18,400.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,400.00 quedando la cantidad a pagar de lps.16,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 11-011-15	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	20/07/2023	18,400.00	2,400.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,400.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 27 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7953	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.107-2023 que consiste en alquiler de rastra para traslado de materiales de construcción de la ciudad de San Pedro Sula hacia la Comunidad Guadalupe Carney Trujillo en la ejecución del proyecto Contraparte municipal para programa de Viviendas-Convivienda CEPUDO Sector 1,2,3,4,5 para la construcción de 15 viviendas que fueron donadas por CEPUDO a igual número de familias de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo ejecutando 5 viviendas en esta primera fase de las comunidades de Silin, Puerto Castilla, Montecristo, Barrio Capiro y Barrio El Peligro de esta ciudad de Trujillo el valor del contrato es de Lps.94,500 se adjunta documentación soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	20/07/2023	94,500.00	0.00
	15 01 117 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			94,500.00	
7954	PAGO DE Pago por compra de 2 basureros plásticos solicitados por el jefe de servicios públicos para los baños municipales el valor a pagar es de Lps.655.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.85.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.570 se adjunta documentación soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	20/07/2023	655.50	85.50
	06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			655.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto		85.50			
	203 RETENCIONES DE ISV					
7955	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2023-asistente de facturación de Servicios Públicos	0201199701472	CINDY YASARI VILLALOBOS MOLINA	20/07/2023	4,082.53	0.00
	06 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,082.53	
7956	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por L.1,000.00 a persona de escasos recursos económicos para que se realice un ultrasonido y exámenes ya que se encuentra mal de salud, el cheque sale a nombre de su esposo ya que ella no puede moverse se adjunta documentación soporte	0201198200497	ISIDORO LOPEZ GARCIA	20/07/2023	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
7957	PAGO DE Cancelación de contrato a término de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 por un pago mensual de Lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOZ ALBARADO	20/07/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 28 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7958	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato n.072-2023 por servicios profesionales y mano de obra que consiste en la ejecución del proyecto de Electrificación Cancha de Fútbol Comunidad Chacalapa sector margen izquierda trujillo Colon, realizando los trabajos de instalacion de 9 postes 35ft de madera 1 transformador de 15 kva, 1 poste de 35ft de concreto, 1 lámpara led de 50w, 984 pies de 3x4 acometida, 919 pies de primario 1f-1n, 6 retenidas, 2 aterrizajes y trabajos varios, costo del proyecto por materiales L.182,422.30, costo mano de obra L.117,577.70 para un total del proyecto de lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 01 004 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	20/07/2023	300,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	300,000.00
7959	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.102-2023 que consiste en alquiler de maquinaria para la recolección de desechos solidos del Barrio san Martin hacia el Relleno Sanitario ubicado en la Aldea de Tumbador segun contrato N.102-2023 suscrito el 01 de junio convenio de cooperación entre la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente donacion recibida para la ejecución del programa Nacional de Reforestación y protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo, el valor del contrato es de lps.21,000.00 se adjunta documentacion soporte. 13 05 000 004 000 54200 11-011-15	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	25/07/2023	21,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	21,000.00
7960	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.108-2023 que consiste en instalacion eléctrica de 220V e instalacion de 4 aires acondicionados en las oficinas que están ubicadas en el edificio Guaimuras las cuales son oficina de la Mujer, Juventud, Unidad de Desarrollo Local y Administradora del Mercado, el valor a pagar es de lps.19,300.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	25/07/2023	19,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	19,300.00
7961	PAGO DE Pago factura N.03022 por compra de alimentacion (15 almuerzos) brindada a la Corporación en reunión el dia 29 de junio en el salón municipal, el valor a pagar es de lps.2,587.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.337.50 quedando la cantidad a pagar de lps.2,250.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02011978000431	ALBA ELIZABETH STEER MUNGUIA	25/07/2023	2,587.50	337.50
					Detalle de documento de Pago	2,587.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		337.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 29 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7962	PAGO DE Pago factura N.0359 por compra de alimentación (21 almuerzos y 2 refrescos 2 litros) brindadas a personal que participo en campaña de limpieza en las areas verdes donde esta ubicada la Escuela taller en la Colonia Eduardo Castillo realizada el día 26 de junio , el valor a pagar es de lps.2,116.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.276.00 quedando la cantidad a pagar de lps.1,840.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	25/07/2023	2,116.00	276.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,116.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		276.00			
7963	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 17 de junio del año 2023 según acta N.715 por un valor de lps.13,776.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,722.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.12,054.00 se adjunta documentacion soporte.	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	25/07/2023	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			
7964	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos Xóchitl Gabriela Harding Diaz quien se desempeño como personal temporal Técnico de mapeo para la actualizacion catastral urbano, ejecutando el gasto del renglón presupuestario de Fortalecimiento Administrativo Catastral (54200 Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro) desde el 14 de noviembre del año 2022 dejando de ejercer sus funciones el 22 de mayo del 2023 el monto asciende a lps.28,338.94 cálculo proporcionado por la procuraduria regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo y acta de conciliación entre ambas partes(jefe de recursos humanos y la contratada) con fecha 25 de julio para realizar el pago, se adjunta documentacion soporte	0201200100589	XOCHITL GABRIELA HARDING DIAZ	25/07/2023	28,338.94	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				28,338.94	
7965	PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde por viaje a la ciudad de Gracias Lempira a reunión ordinaria de la AMHON el día 19 de julio del 2023 en el fuerte San Cristóbal el valor del reembolso es de lps.7,172.88 se adjunta liquidación	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	25/07/2023	7,172.88	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,172.88	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 30 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7966	PAGO DE Pago por compra de un candado y repuestos para la shindaiwa asignada al departamento de servicios publicos,2 ventiladores de pared para ser donados al Centro de Educacion Básico El Despertar para climatizar el aula de primer grado y materiales para la reparacion de los juegos que se encuentran instalados en la Escuela Esteban Guardiola de la comunidad de Chapagua solicitados por la directora y la presidenta de padres de familia para recreación de los niños todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.12,137.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,523.87 quedando la cantidad a pagar de lps.10,613.13 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	26/07/2023	12,137.00	1,523.87
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,830.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,307.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,523.87			
7967	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza 34 rastrillos plásticos truper,10 carretas truper,20 palas,25 barriles plásticos y 10 chalecos reflectivos para el proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos fase de recolección y transporte municipal donacion de la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente SERNA con el propósito de mantener la ciudad limpia, el valor de la compra es de Lps.67,846.00 reteniendo el 15% de ISV L.8,184.26 quedando la cantidad a pagar de lps.59,661.74 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	26/07/2023	67,846.00	8,184.26
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			67,846.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,184.26			
7968	PAGO DE Pago por compra de 150 bolsas de cemento a un precio unitario de lps.264.50 con impuesto incluido para la ejecucion del proyecto "Compra de materiales para empedrado tramo de calle principal Comunidad Irineo" la comunidad aportara la mano de obra, haciendo un total de pago Lps.39,675.00 reteniendo el 15% de isv lps.5,175.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.34,500.00 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	26/07/2023	39,675.00	5,175.00
	15 01 136 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,675.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,175.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 31 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7969	PAGO DE Pago factura N.0041060 por alquiler de lancha para realizar un tour al banco de las estrellas y laguna de guaimoreto a la (OPTURH) Operadores de Turismo Receptivo de Honduras para mostrar los atractivos turísticos que posee el municipio esta organización posiciona, ayuda a la legalización y da seguimiento a empresas turísticas, coordinado por la unidad de turismo municipal, el valor a pagar es de Lps.3,450.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.450.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.3,000.00 se adjunta documentacion soporte.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	26/07/2023	3,450.00	450.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		450.00			
7970	PAGO DE Pago factura N.0356 y factura N.0360 por alimentacion brindada en reunión de dialogo sobre los beneficios de la política de optimización de la gestión publica dirigida a personal técnico de los diferentes departamentos municipales y alcaldes de trujillo y santa fe realizada el día 27 de junio L.1,328.25 y reunión sobre ley de acceso a la información publica, ley de municipalidades metodología de presupuestos participativos, rendición de cuentas dirigida a representantes de comision ciudadana de transparencia,comicionado municipal, técnicos municipales y sociedad civil organizada el día 11 de julio del 2023 L.2,213.75 haciendo un total a pagar de L.3,542.00 reteniendo el 15% de isv L.462.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.3,080.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	26/07/2023	3,542.00	462.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,542.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		462.00			
7971	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 20 de julio del 2023 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado Lps.97,723.21 x 20% Lps.19,544.64 - 5% 977.23 valor a pagar del contrato Lps.18,567.41 se adjunta documentacion soporte	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	26/07/2023	18,567.41	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,567.41	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 32 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7972	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.113-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Seguimiento Construccion Cerco Perimetral de Escuela Pedro Nufio Comunidad Cuyamel, realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación 0.30 mts x 0.30mts 70.00ml,cimientos de mampostería 70.00ml,paredes de bloque N.5 sisado y remate de concreto simple de 6 70.00ml suministro e instalacion de tubo cuadrado de 11/2 y malla de ciclón de 5 70.00ml y limpieza final el valor del proyecto es de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	26/07/2023	200,000.00	0.00
	11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
7973	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante en la Escuela Socorro Sorel ubicada en el barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo para el cuidado de la merienda escolar el contrato es del 13 al 20 de junio del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.2,100.00 se adjunta documentacion soporte	0201200300343	EZEQUIAS ABRAHAM PEREZ OLIVA	27/07/2023	2,100.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
7974	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de junio segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2023 se adjunta documentacion soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	27/07/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
7975	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-guardabosques UMA	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	27/07/2023	4,082.53	0.00
	04 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,082.53	
7976	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por Lps.1,000.00 a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamento ya que se encuentra mal de salud segun constancia extendida en el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo, el cheque sale a nombra de su sobrina se adjunta documentacion soporte	0201199900616	KEYRI NORELIS HERNANDEZ GUEVAR	27/07/2023	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: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 33 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7977	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.103-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Seguimiento Construccion Cerco Perimetral del centro de Salud Comunidad El Coco" realizando los trabajos de Trazado y marcado global, excavación 0.40mts.x0.50 mts 70.00ml,cimientos de mampostería 70.00ml,paredes de bloques N.5 y remate de concreto simple de 3.5(acabado repello) 70.00ml,suministro e instalacion cerco de tubo redondo galvanizado de 1-1/2 y malla ciclón de 5" 70.00ml y limpieza final, valor total del proyecto es de lp¿s.200,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	31/07/2023	200,000.00	0.00
	11 02 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
7978	PAGO DE Cancelación de contrato N.117-2023 que consiste en alquiler de discomóvil para amenizar el desfile de carrozas en el marco de la celebración de la feria Juniana en honor al Santo Patrón San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal para gastos de la feria el cual fue de Lps.350,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.712 del día 30 de mayo del 2023 este contrato tiene un valor de lps.13,800.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.1,800.00 quedando la cantidad a pagar de lps.12,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	31/07/2023	13,800.00	1,800.00
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,800.00			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					7,232,930.31	340,286.67
REGULARIZACION GASTOS						
1208	PAGO DE Pago por compra de una bomba sumergible para aguas residuales para la estación de bombeo del Barrio Rio Negro solicitado por la Unidad Municipal de Agua y saneamiento Aguas de Trujillo del proyecto AECID M 2022/SPE/0000400133 donacion "Apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservacion patrimonial y la provisión de servicios básicos, el valor de la compra es de Lps.278,773.27 reteniendo el 15% de ISV L.36,361.74 quedando la cantidad a pagar de Lps.242,411.54 se adjunta documentacion soporte.	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	07/07/2023	242,411.54	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			242,411.54	
1209	PAGO DE Pago comision bancaria por estados de cta y tasa de seguridad correspondiente al mes de mayo L.872.00 y junio L.100.00 cta 11-906-000693-2 (donacion Cooperación Española AECID) haciendo un total de lps.972.00 se adjunta documentacion soporte	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	10/07/2023	972.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			972.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 34 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1210	PAGO DE Pago comisiones bancarias Cta.22 -906-000838-6 cooperación española /apoyo a la municipalidad por emisión de estados de cuenta, tasa de seguridad por emisión de cheque, compra de cheque para traslado correspondiente el mes de abril Lps.6,870.78 ,emisión de estados de cuenta mes mayo Lps.98.25, tasa de seguridad y emisión de constancia para exoneración tasa de seguridad mes Junio Lps.100.27 haciendo un total de comisiones de lps.7,069.30 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	13/07/2023	7,069.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,069.30	
1211	PAGO DE Comisión bancaria por perdida del costo historico del dólar segun tabla del banco central por diferencia entre el saldo de la cuenta 22-909-000838-6 y el saldo en el sistema Sami por la cantidad de lps.7,030.18 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	19/07/2023	7,030.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,030.18	
1212	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.48,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.40,030.89, cesantia L.1,297.30, 13avo L.3,335.91, 14avo L.3,335.91 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.6,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.42,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08018023502907	JAVIER MARION PRADOS	19/07/2023	42,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 35 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1213	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Coordinador General del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2023 en cual se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.55,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.45,868.73, cesantía L.1,486.49, 13avo L.3,822.39, 14avo L.3,822.39, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 07 000 001 000 54200 22-145-02</p>	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	19/07/2023	55,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	55,000.00
1214	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Tramites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.36,000.00 detallados de la forma siguiente, sueldo mensual L.30,023.17 cesantía L.972.97, 13avo L.2,501.93, 14avo L.2,501.93, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 07 000 001 000 54200 22-145-02</p>	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	19/07/2023	36,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	36,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 36 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1215	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como administrador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 30 de junio del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.35,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.29,189.19 ,cesantía L.945.95,13avo L.2,432.43,14avo L.2,432.43 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.4,375.00 quedando la cantidad a pagar de lps.30,625.00 se adjunta documentacion soporte	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	19/07/2023	30,625.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			30,625.00	
1216	PAGO DE Pago comision bancaria por emisión de estados de cuenta correspondiente al mes de Julio 2023 Cta.22-906-000836-06	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/07/2023	98.37	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			98.37	
1217	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente correspondiente al mes de Julio 2023 Cta.10603010000083	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/07/2023	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					421,246.39	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/08/2023

Hora : 10:39 a.m.

Página: 37 de 37

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	7,654,176.70 340,286.67

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,961,847.63
11-011-15	Donación Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Programa Interinstitucional de Reforestación y protección de Cuencas Hidrográficas)	200,693.02
22-145-02	Donación Cooperación Española Apoyo a la municipalidad de Trujillo para la mejora de la gestión tributaria, preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos	406,036.54
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,085,599.51
Monto Total:		7,654,176.70

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,607.80
201	RETENCION DE I.H.S.S.	35,917.98
203	RETENCIONES DE ISV	221,317.73
202	RETENCION DE ISR	28,388.97
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	39,554.19
Total de retenciones:		332,786.67

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfdmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8nk4RC22VK1fC8S2zEAWFgZZ21bti
IsxkvbaWz76Zlu9aMj8wFT049ktmqrhIzD49TTtA+ivVvWiQ==