



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 1 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8388	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.170-2023 por la elaboración de 5 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo,3 de ellos para utilizados en velatorio de la tesorera municipal, su esposo e hija que fallecieron trágicamente el día 14 de septiembre, a un costo total es de lps.46,000.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.6,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.40,000.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	01/11/2023	46,000.00	6,000.00
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			46,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,000.00			
8389	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.177-2023 que consiste en alquiler de sonido completo profesional para amenizar evento de celebración del feriado morazanico para entretener a los turistas que nos visitaron y pueblo en general con noches culturales los días 05,06 y 07 de octubre del 2023 realizado en el parque central de esta ciudad de trujillo, haciendo un costo total del contrato de Lps.52,900.00 reteniendo el 15% de ISV L.6,900.00 quedando la cantidad a pagar de lps.46,000.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	01/11/2023	52,900.00	6,900.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			52,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,900.00			
8390	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.178-2023 que consiste en alquiler de escenario completo para el día 05 de octubre para evento de celebración del feriado morazanico para entretener a los turistas que nos visitaron y pueblo en general con noches culturales realizado en el parque central de esta ciudad de Trujillo el valor del contrato es de lps.11,500.00 reteniendo el 15% de isv L.1,500.00 quedando la cantidad a pagar de lps.10,000.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	01/11/2023	11,500.00	1,500.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,500.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 2 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8391	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.182-2023 que consiste en alquiler de sonido profesional para evento de inauguración de la Cancha Sintética ubicada en la colonia 19 de abril de esta ciudad de Trujillo proyecto realizado con fondos municipales y gubernamentales la cual sera de mucho provecho para toda la poblacion, el valor del contrato es de lps.20,700.00 reteniendo el 15% de isv L.2,700.00 quedando la cantidad a pagar de lps.18,000.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	01/11/2023	20,700.00	2,700.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,700.00			
8392	PAGO DE Pago por mantenimiento de dos vehículos municipales Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3NCDZK59230 motor YD25770148P asignado al departamento de gerencia y vehiculo Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 motor YD257700330P chasis 3N6CD33B4ZK459132 asignado al alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.7,989.46 reteniendo el 15% de isv 1,042.10 quedando la cantidad a pagar de lps.6,947.36 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	01/11/2023	7,989.46	1,042.10
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,989.46	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,042.10			
8393	PAGO DE Pago factura N.03413 por alimentacion brindada a los participantes en entrega de diplomas taller de manipulacion de alimentos y realizacion de postres frios realizado el 12 de septiembre L.1,380.00, factura N.03415 por alimentacion brindada a personal municipal y emprendedores que participaron en capacitacion de atencion al cliente impartido por personal de INFOP del 12 al 14 de septiembre en el salon municipal L.7,187.50 y factura N.03420 por alimentacion brindada en gira de legalizacion con personal de SENPREMDE dirigido a todos los grupos de emprendedores organizados para formalizar sus emprendimientos los dias 5 y 6 de septiembre L.6,008.75, haciendo un total a pagar de L.14,576.25 reteniendo el 15% de ISV L.1,901.25 quedando la cantidad a pagar de L.12,675.00 las actividades fueron coordinadas por la encargada del departamento Desarrollo Economico Local se adjunta documentacion soporte	02011978000431	ALBA ELIZABETH STEER MUNGUIA	01/11/2023	14,576.25	1,901.25
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,187.50	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,388.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,901.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 3 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8394	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento y reparación de los vehículos municipales Nissan Azul placa #GHA0966 (2 focos,1 bomba madre de freno y liquido de freno) y Mitsubishi L200 placa GHA 0964 1 bomba de vacío, el valor a pagar es de lps.25,265.50 reteniendo el 15% de isv L.3,295.50 quedando la cantidad a pagar de lps..21,970.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	01/11/2023	25,265.50	3,295.50
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,265.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,295.50			
8395	PAGO DE Pago por compra de materiales 150 tubos de presión de 2",40 tubos de presión de 3",10 codos de 2",10 codos de 3" y 3 cuartos de tangit para la ejecucion del Proyecto "Compra de tubería para sistema de agua potable comunidad La Brea" el valor de la compra es de lps.109,480.00 reteniendo el 15% de isv lps.14,280.00 quedando la cantidad a pagar de lps.95,200.00 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	02/11/2023	109,480.00	14,280.00
	11 04 007 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			109,480.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		14,280.00			
8396	PAGO DE Pago factura N.042543 por alimentacion brindada a las autoridades que conformaron la mesa principal en evento de celebración de las fiestas patrias los dias 14 y 15 de septiembre con la participación de los diferentes centros educativos de todos los niveles de esta ciudad de Trujillo realizada en la plaza central, lo anterior autorizado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.6,210.00 reteniendo el 15% de isv lps.810.00 quedando la cantidad a pagar de lps.5,400.00 se adjunta documentacion soporte	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	02/11/2023	6,210.00	810.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,210.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		810.00			
8397	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujillo solicitado por la coordinadora municipal de salud y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	02/11/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 4 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8398	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 octubre del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	02/11/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8399	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 octubre del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	02/11/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8400	PAGO DE Cancelación 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 utilización 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 octubre del 2023 por un monto mensual de lps.14,000.00 en el cual se especifican las actividades a realizar se adjunta documentación soporte	0201199400411	DICSY LOENY ARGUETA MEJIA	02/11/2023	14,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
8401	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 los fines de semana motivo por el cual el director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 pagando mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 se adjunta documentación soporte	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	02/11/2023	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 5 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8402	PAGO DE Pago del decimo tercer mes de salario 2023 asistente de gerencia y encargada del inventario municipal ya que por motivos de salud lo solicito por adelantado y el señor alcalde municipal lo autorizo adjunto documentación soporte	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	02/11/2023	10,997.89	0.00
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,997.89	
8403	PAGO DE Pago del decimo tercer mes de salario año 2023 a Jefe del departamento de servicios publicos ya que por motivos de salud de su esposa lo solicito por adelantado y el señor alcalde municipal lo autorizo adjunto documentación soporte	0106199100315	JARIK HELIU ESCOBAR MENDOZA	02/11/2023	14,082.28	0.00
	06 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,082.28	
8404	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-encargada de presupuesto	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	03/11/2023	16,561.92	0.00
	03 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,561.92	
8405	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023- aseadora de calles	1519198400313	ELSY JOJANI CALIX ORTIZ	03/11/2023	4,082.53	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,082.53	
8406	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023- Jefe Unidad de Turismo	0501199104402	DANIEL ISAAC GARCIA LOPEZ	03/11/2023	5,755.78	0.00
	05 00 000 004 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,755.78	
8407	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023- facturadora del departamento de Tributación	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	03/11/2023	4,353.98	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,353.98	
8408	PAGO DE Pago viaticos a auditora fiscal por gastos de alimentacion por gira de trabajo en las comunidades de masicales, Las Pilas y la Danta en entrega de cobro de bienes inmuebles los dias 30,31 de octubre y 01 de noviembre del 2023	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	03/11/2023	900.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
8409	PAGO DE Pago viaticos a motorista por gastos de alimentacion por gira de trabajo en las comunidades de masicales, Las Pilas y la Danta en entrega de cobro de bienes inmuebles los dias 30,31 de octubre y 01,02,03 de noviembre del 2023	0209198801018	KELVIN ALEXI CERRATO TELLES	03/11/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 6 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8410	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 noviembre 2023 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y la autorización de pago del alcalde. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	03/11/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8411	PAGO DE Pago factura 0006 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 mes octubre del 2023 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	03/11/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
8412	PAGO DE Pago viaticos a Jefe catastro por gastos de alimentacion por gira de trabajo en las comunidades de masicales, Las Pilas y la Danta en entrega de cobro de bienes inmuebles los dias 30,31 de octubre y 01 de noviembre del 2023 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1517197400098	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	03/11/2023	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
8413	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 el mes de octubre reteniendo el 12.5% de ISR lps.2,500.00 quedando la cantidad a pagar de L.17,500.00 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	03/11/2023	20,000.00	2,500.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					2,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 7 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8414	PAGO DE Pago por compra de una placa de vidrio reconocimiento que le sera otorgada a la alumna Genessi Adriana Rodriguez Galindo por su valiosa participación en el congreso infantil 2023 segunda diputada en representación del departamento de Colón, el valor a pagar es de lps.1,610.00 reteniendo el 15% de isv L.210.00 quedando la cantidad a pagar de lps.1,400.00 se adjunta documentacion soporte	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	06/11/2023	1,610.00	210.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,610.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		210.00			
8415	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre 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	06/11/2023	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8416	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre 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.	0201199900377	ASTRID MARIALIC BANEGAS VELASQ	06/11/2023	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8417	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre 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	06/11/2023	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8418	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre 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.	0210199701020	GLADIS ONEYDA HERNANDEZ HERNAN	06/11/2023	9,000.00	0.00
	13 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: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 8 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8419	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	06/11/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
8420	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre 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	06/11/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
8421	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como Coordinador de la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo con las funciones de capacitar y supervisar a los encuestadores de campo, verificar rutas de las zonas donde se realicen los levantamientos, realizar control de calidad de boletas junto con el croquis la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.400.00 haciendo un total de lps.12,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	06/11/2023	12,000.00	0.00
					12,000.00	
8422	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion combustible y hospedaje por la cantidad de lps.7,649.63 al señor Alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a firma de traspaso de inmueble en carácter de donacion por parte de la municipalidad de Trujillo a favor de la Secretaria de Seguridad en el municipio de Trujillo se adjunta liquidación y demás documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	06/11/2023	7,649.63	0.00
					7,649.63	
8423	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 17 de octubre del año 2023 según acta N.722 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. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	06/11/2023	13,776.00	1,722.00
					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: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 9 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8424	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2023-asistente de desarrollo comunitario 04 00 000 006 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208200300106	SIONY RAMON ACOSTA PEÑA	06/11/2023	4,353.98 4,353.98	0.00
8425	PAGO DE Reembolso viaticos a regidor municipal gastos de hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando al señor Alcalde Municipal a firma de convenio entre la municipalidad de Trujillo y la Secretaria de Agricultura y ganadería (SAGT) para proyecto de fortalecimiento de abastecimiento de agua urbana se adjunta liquidación y demás documentacion soporte 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201195900264	LIZARDO RAMON PEREZ RIVERA	07/11/2023	1,100.00 1,100.00	0.00
8426	PAGO DE Pago viaticos a encargada de presupuesto para gastos de alimentacion (dia de ida y regreso) a la ciudad de Juticalpa a taller de capacitación para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) el dia 09 de noviembre los gastos de hospedaje y alimentacion del dia de la capacitación los cubre el personal de FOCAL IV de la Secretaria de Justicia Gobernación y Descentralizacion saliendo de trujillo el dia 08 y regresando el 10 de noviembre del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	07/11/2023	1,400.00 1,400.00	0.00
8426	Documento de devolución número 3 para el documento de pago 10794 del expediente 8426 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	28/11/2023	-746.16 -746.16	0.00
8427	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 (trabajo de campo en el barrio Rio Negro se verificaron 420 predios)revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 18 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 5,400.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200300699	CRISTANY DENISSE NUÑEZ LOREDO	07/11/2023	5,400.00 5,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 10 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8428	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 (trabajo de campo en el barrio Rio Negro se verificaron 420 predios)revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200300042	EDUARDO ENRIQUE NOLASCO PONCE	07/11/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8429	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 (trabajo de campo en el barrio Rio Negro se verificaron 420 predios)revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	07/11/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8430	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 (trabajo de campo en el barrio Rio Negro se verificaron 420 predios)revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	07/11/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 11 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8431	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 (trabajo de campo en el barrio Rio Negro se verificaron 420 predios)revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	07/11/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8432	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de octubre del 2023 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	07/11/2023	2,467.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,467.52	
8433	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 (trabajo de campo en el barrio Rio Negro se verificaron 420 predios)revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0206199800193	JUNIOR ALEX RIVERA LICONA	07/11/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8434	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 (trabajo de campo en el barrio Rio Negro se verificaron 420 predios)revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	07/11/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 12 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8435	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 (trabajo de campo en el barrio Rio Negro se verificaron 420 predios)revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	07/11/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8436	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre 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	0201200000324	ENMA ONEYDA HERNANDEZ MONCADA	07/11/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8437	PAGO DE Pago factura N.05807 por alimentacion,alquiler de salón y decoración en evento de actos de clausura de estudiantes de Escuela Taller convenio Trujillo/Coneanfo los talleres que clausuraron jóvenes son taller de albañileria,guias de turismo ,electricidad y taller de cielo falso con un aproximado de 70 jóvenes de escasos recursos realizado el dia 23 de septiembre, el valor a pagar es de lps.12,187.50 reteniendo el 15% de ISV L.1,462.50 quedando la cantidad a pagar de lps.975.00 se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	08018009220283	JAMES ALLEN TAYLOR	07/11/2023	12,187.50	1,462.50
					Detalle de documento de Pago	12,187.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,462.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 13 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8438	PAGO DE Apoyo subsidio de salud para pago de enfermera auxiliar la joven Flor Sonia Castillo Andino que cubrirá vacaciones de agosto a diciembre 2023 en los centros asistenciales de Puerto Castilla, Guadalupe Carney, Montecristo, 25 de Abril, La Boveda, Rio Brea, Chacalapa, Ilanga, Nuevo Sinai, Los Coco, Irineo y los Ángeles solicitada por la Coordinadora municipal de salud para evitar el cierre de los mismos en periodo de vacaciones del personal permanente con un salario de lps.10,000.00 mensual haciendo efectivo el pago de los mese de agosto, septiembre y octubre haciendo un total de pago de L.30,000.00 autorizado por el alcalde municipal, el cheque sale a nombre de la coordinadora municipal de salud, se adjunta constancias del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0209199000084	MARIELA KAROLINA CARTAGENA REY	07/11/2023	30,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-30,000.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
8438	PAGO DE Apoyo subsidio de salud para pago de enfermera auxiliar la joven Flor Sonia Castillo Andino que cubrirá vacaciones de agosto a diciembre 2023 en los centros asistenciales de Puerto Castilla, Guadalupe Carney, Montecristo, 25 de Abril, La Boveda, Rio Brea, Chacalapa, Ilanga, Nuevo Sinai, Los Coco, Irineo y los Ángeles solicitada por la Coordinadora municipal de salud para evitar el cierre de los mismos en periodo de vacaciones del personal permanente con un salario de lps.10,000.00 mensual haciendo efectivo el pago de los mese de agosto, septiembre y octubre haciendo un total de pago de L.30,000.00 autorizado por el alcalde municipal, el cheque sale a nombre de la coordinadora municipal de salud, se adjunta constancias del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0209199000084	MARIELA KAROLINA CARTAGENA REY	08/11/2023	-30,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-30,000.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
8439	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Cinthia Rosibel Duarte Martinez que labora en la Escuela Esteban Guardiola de la Comunidad Chapagua dando clases de computacion a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de mayo del 2023 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo los meses de septiembre y octubre L.5,000.00 cada mes para un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	07/11/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 14 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8440	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad a los alumnos el señor Jilton Omar Díaz 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 septiembre y octubre lps.5,000.00 mensual haciendo el total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	07/11/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8441	PAGO DE Cancelación de Contrato N.174-2023 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 octubre del 2023 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	08/11/2023	83,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,000.00	
8442	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 julio finalizando el 31 de diciembre del 2023 renovado en sesión de corporación segun acta N.713 del 15 de junio 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 octubre lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte 15 01 027 001 000 23100 11-001-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	08/11/2023	14,000.00	1,826.09
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 15 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8443	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de noviembre 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	08/11/2023	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	
8444	PAGO DE Pago factura N.00196773 por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de noviembre del 2023 lps.6,844.05 se adjunta documentacion soporte	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	08/11/2023	6,844.05	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,844.05	
8445	PAGO DE Apoyo subsidio de salud para pago de enfermera auxiliar Flor Sonia Castillo Andino la cual cubrirá vacaciones en los centros de salud de las comunidades de Puerto Castilla, Guadalupe Carney, Montecristo, 25 de Abril, La Boveda, Rio Brea, Chacalapa, Ilanga, Nuevo Sinai El Coco y los Angeles solicitada por la coordinadora municipal de salud para evitar el cierre de los mismos en periodo de vacaciones del personal permanente con un salario de Lps.10,000 mensual haciendo efectivo el pago de agosto lps.8,333.33 (07 al 31) septiembre L.10,000.00 y octubre L.10,000.00 haciendo u total de pago de lps.28,333.33 autorizado por el alcalde municipal ,el cheque sale a nombre de la coordinadora municipal de salud se adjunta constancias del trabajo realizado y demás documentacion soporte	02091990000084	MARIELA KAROLINA CARTAGENA REY	08/11/2023	28,333.33	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,333.33	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 16 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8446	PAGO DE Pago por compra de 7 barcos tipo artesanía y 7 bolsas de regalo los cuales fueron obsequiados a los ministros que visitaron nuestra ciudad en la feria popular de prestación de servicios y provisión de bienes a la población de trujillo realizada el día 12 de octubre del 2023 L.7,228.90 y compra de 3 camisas típicas,1 monedero típico,1 taza típica y 1 bolsa de regalo para obsequiarlo a los gobernadores del club rotario de la ciudad de Guatemala en su visita a esta ciudad de trujillo con el propósito de invertir en el área de proyectos de agua potable y educación L.2,148.20 para un tota de pago de lps.9,337.10 reteniendo el 15% de ISV L.1,223.10 quedando la cantidad a pagar de L.8,154.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentación soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	10/11/2023	9,377.10	1,223.10
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,377.10	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,223.10			
8447	PAGO DE Pago factura N.0405 por alimentación brindada a personas que asistieron al homenaje realizado al Señor Tom Plumb quien por medio del Club Rotary Internacional a realizado varios proyectos en beneficio de diferentes comunidades de nuestro municipio como construcción de aulas, proyectos de agua potable, construcción de tanques entre otros motivo por el cual la corporación tomo a bien realizarse el reconocimiento como un agradecimiento a su labor realizada, el evento se llevo a cabo el día 03 de noviembre en el salón municipal L.7,095.50 y pago factura N.0402 por alimentacion brindada en reunión realizada el 31 de octubre del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana con las diferentes autoridades para dar a conocer los índices de violencia registrados del mes de agosto y septiembre L.1,109.75 haciendo un total de pago de L.8,205.25 reteniendo el 15% de isv L.1,070.25 quedando la cantidad a pagar de L.7,135.00 se adjunta documentación soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	13/11/2023	8,205.25	1,070.25
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,095.50	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,109.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,070.25			
8448	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales mercado Municipal , Biblioteca municipal, posta policial, municipalidad, casa velatoria y oficina de turismo, mes agosto y septiembre 2023 haciendo la cantidad a pagar de lps.89,458.77 se adjunta documentación soporte.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	13/11/2023	89,458.77	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			89,458.77	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 17 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8449	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.179-2023 por la elaboración de 2 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.5,750.00 con impuesto incluido total lps.11,500.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,500.00 quedando la cantidad a pagar de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	13/11/2023	11,500.00	1,500.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,342.80	
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		157.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,500.00			
8450	PAGO DE Pago factura N.03450 por compra de alimentacion (4 almuerzos y 4 refrescos) los cuales fueron brindados a equipo de trabajo de la organización SENPRENDE en gira de trabajo para legalización y apoyo a los diferentes grupos de emprendimiento en esta ciudad de Trujillo logrando entregar 11 personerías jurídicas la formalización de 3 grupos de emprendimiento realizado el 26 de septiembre del 2023 en el salón municipal, el valor a pagar es de lps.690.00 reteniendo el 15% de isv L.90.00 quedando la cantidad a pagar de L.600.00 actividad coordinada por la encargada de desarrollo económico Local Municipal	02011978000431	ALBA ELIZABETH STEER MUNGUIA	13/11/2023	690.00	90.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		690.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		90.00			
8451	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion asistente de tributacion por gira de trabajo en las comunidades Cooperativa 25 de Abril, Colonia del Aguan, Chapagua, Agua Amarilla, Tarros, La Trinidad, Coop. 13 de Junio, Montecristo, Luz del Valle, Marañones, 06 de enero y Tesorito a cobros de negocios que se encuentran en mora del 13 al 17 de noviembre del 2023 por un valor de lps.1,500.00 se adjunta documentacion soporte	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	13/11/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
8452	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion asistente de tributacion por gira de trabajo en las comunidades Cooperativa 25 de Abril, Colonia del Aguan, Chapagua, Agua Amarilla, Tarros, La Trinidad, Coop. 13 de Junio, Montecristo, Luz del Valle, Marañones, 06 de enero y Tesorito a cobros de negocios que se encuentran en mora del 13 al 17 de noviembre del 2023 por un valor de lps.1,500.00 se adjunta documentacion soporte	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	13/11/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 18 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8453	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a policía municipal dando seguridad a personal de tributacion por gira de trabajo en las comunidades Cooperativa 25 de Abril, Colonia del Aguan, Chapagua, Agua Amarilla, Tarros, La Trinidad, Coop. 13 de Junio, Montecristo, Luz del Valle, Marañones, 06 de enero y Tesorito a cobros de negocios que se encuentran en mora del 13 al 17 de noviembre del 2023 por un valor de lps.1,500.00 se adjunta documentacion soporte	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	13/11/2023	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
8454	PAGO DE Cancelacion del 20.71 % para completar el 100% del contrato N.145-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Seguimiento Pavimentación Calle del Muelle de Cruceros hacia Kinder Venezuela Barrio Rio Negro trujillo realizando los trabajos de trazado y marcado 69.00ml, acarreo de material, encofrado de pavimentos e=15 cm 69.00ml, relleno y compactado con material selecto 600.30m2, conformacion 600.30 m2, concreto 4000PSI e=15 cm 600.30m2, corte de juntas 404.820ml, limpieza general global y obras de drenaje detalladas en adendum el valor total del proyecto es de lps.1,238,321.02 se adjunta documentacion soporte	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	13/11/2023	256,456.29	0.00
	15 00 018 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		68,135.27	
	15 00 018 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		188,321.02	
8455	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de octubre del 2023 por salarios, dietas, vacaciones y personal temporal la cantidad de lps.26,277.48 se adjunta documentacion soporte	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/11/2023	26,277.48	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,277.48	
8456	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 octubre del 2023 Lps.61,265.71 dando cumplimiento al articulo 223 inciso 1 de las disposiciones generales del presupuesto año 2023, se adjunta documentacion soporte	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	13/11/2023	61,265.71	0.00
	15 04 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,265.71	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 19 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8457	PAGO DE Pago por compra de materiales para que los jóvenes que están en proceso de formación en el taller de pintura residencial para que realicen practicas modulares y proyecto piloto en la Escuela Taller en la que se benefician jóvenes de 18 a 30 años que no tienen trabajo ni estudio cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de estos jóvenes hombres y mujeres de escasos recursos economicos y con mayor riesgo de exclusión segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, el valor a pagar es de lps.84,720.65 reteniendo el 15% de ISV L.11,050.52 quedando la cantidad a pagar de lps.73,670.13 se adjunta documentacion soporte con el detalle de la compra realizada y demás.	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	13/11/2023	84,720.65	11,050.52
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		84,720.65	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		11,050.52			
8458	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de octubre del 2023 en el cual se especifican las obligaciones a realizar el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	13/11/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
8459	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 presidente 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 octubre del 2023 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte.	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	13/11/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
8460	PAGO DE Pago factura N.00944093 L.650 por servicio de internet de la oficina de Turismo, factura N..0040836 L.700.00 kiosco municipal y factura 00940867 oficinas de Guaymuras l.625.00 correspondiente al mes de noviembre del 2023 haciendo un total de pago de Lps.1,975.00 se adjunta documentacion soporte	02099011369060	ENRED S DE R L	13/11/2023	1,975.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,975.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 20 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8461	PAGO DE Reembolso viaticos a motorista por viaje a la ciudad de la ceiba a llevar los vehículos nuevos a mantenimiento el dia 02 de noviembre lps.378.00 y reembolso por viaje a la ciudad de Comayagua a recojer personal que venia de Colombia de recibir capacitación de AECID el día 04 de noviembre del 2023 L.2,445.29 haciendo un total de reembolso de lps.2,823.29 se adjunta liquidaciones y demás documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	13/11/2023	2,823.29	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,823.29
8462	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de octubre del 2023 en el sector 1 Trujillo Colon , se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.58,475.00 x 20% lps.11,695.00 - 5% lps.584.75 valor a pagar del contrato Lps.11,110.25 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	13/11/2023	11,110.25	0.00
					Detalle de documento de Pago	11,110.25
8463	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda Cooperativa Colon, ocotes altos, San Esteban,Higuerales,Los Leones, El Despertar, La Bóveda y Rio Claro 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 la vigencia del presente contrato es del 01 al 25 de octubre del 2023 valor recaudado lps.19,078.00 x 20% lps.3,815.60 - 5% L.190.78 valor a pagar del contrato Lps.3,624.82 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199900787	ERIK NAHUN ARGUETA SANCHEZ	13/11/2023	3,624.82	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,624.82

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 21 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8464	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 24 de octubre del 2023 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, Holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, Buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.73,341.32 x 20% lps.14,668.27 - 5% 733.42 valor a pagar del contrato Lps.13,934.85 se adjunta documentación soporte	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	13/11/2023	13,934.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,934.85	
8465	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 30 de agosto del 2023 por un pago mensual de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	13/11/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
8466	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Elsie Cacho Martínez 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 agosto, septiembre y octubre Lps.5,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.15,000.00 se adjunta documentación soporte	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	15/11/2023	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 22 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8467	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 octubre Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	15/11/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
8468	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de la 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 octubre Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	15/11/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
8469	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Dayli Jackeline Gomez Calderon que labora en centro Educativo Batalla de La Trinidad de la Comunidad Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2023 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo mes de octubre Lps.5,000.00 mensual se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	15/11/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
8470	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 octubre se adjunta documentacion soporte	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	15/11/2023	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: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 23 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8471	PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde municipal para gastos de alimentacion,hospedaje y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a sesión de la Junta directiva de la AMHON saliendo de trujillo el dia 06 y regresando el 09 de noviembre del 2023 se adjunta liquidación. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	15/11/2023	8,225.65	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,225.65	
8472	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 y se desarrollan los talleres de técnico e instalador de paredes y cielos prefabricados, electricidad foto voltaica, albañilería y taller de pintura residencial que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, este contrato es por un termino del 01 al 30 de octubre del 2023 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	15/11/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
8473	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 y se desarrollan los talleres de técnico e instalador de paredes y cielos prefabricados, electricidad foto voltaica, albañilería y taller de pintura residencial que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, este contrato es por un termino del 01 al 30 de octubre del 2023 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	15/11/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
8474	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 autorizado por el alcalde municipal, el presente contrato es del 01 al 30 de octubre del 2023 por un valor de lps.8,678.85 mensual se adjunta constancia del trabajo realizado por parte del director y demás documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	15/11/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 24 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8475	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 30 de octubre del 2023 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	15/11/2023	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
8476	PAGO DE Cancelacion de contratos a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de llanga en repuesta a la solicitud enviada por la directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y autorizada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto de Lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	15/11/2023	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
8477	PAGO DE Cancelacion de contratos 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 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 11-011-15	02011995005067	YESSICA YAMILETH ESCOBAR CASTI	15/11/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8478	PAGO DE Cancelacion de contratos 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 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 11-011-15	02011995000047	EDSON ANDRES NORALES MARIN	15/11/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 25 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8479	PAGO DE Cancelacion de contratos 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 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201199600154	CESAR IVAN NORALES CASTRILLO	15/11/2023	9,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8480	PAGO DE Cancelacion de contratos 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 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	1101199400106	LULA CARMEN STAMP ALVAREZ	15/11/2023	9,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8481	PAGO DE Cancelacion de contratos 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 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201198300789	OBELIA REGINA ALVARADO OCAMPO	15/11/2023	9,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 26 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8482	PAGO DE Cancelacion de contratos 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 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 11-011-15	0201199800039	TOMMY RICARDO COLINDRES CASTRO	16/11/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
8483	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato de mano de obra calificada N.180-2023 que consiste proyecto Contraparte Municipal para Construccion de Cerco Perimetral de Cancha de Futbol en la Colonia 19 de Abril Trujillo "realizando las obras adicionales" trazado y marcado para losa 324.86 ml,excavación estructural y conformación a mano 60.00m3,losa perimetral para protección de cancha sintética espesor =7.0cm 427.58m2,aplicacion de sellador en pared nueva 448.11m2,pintura satinada en muro perimetral 448.11m2,botado de material de desperdicio y limpieza general global valor de la obra adicional lps.418,629.17 para un valor total del proyecto de lps.1,962,419.58 se adjunta adendum por modificaciones al contrato y demás documentacion soporte 13 05 006 000 001 47210 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	16/11/2023	418,629.17	0.00
					Detalle de documento de Pago	418,629.17
8484	PAGO DE Cancelacion de contratos 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 01 al 31 de octubre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 11-011-15	0201200200537	MARLIN NOHELI MORALES ALVARADO	16/11/2023	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 27 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8485	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2023 por un pago mensual de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	16/11/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
8486	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.169-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Reconstrucción de Muro Perimetral Barrio San Martin Trujillo realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación 0.40mts x 0.70mts, suelo tipo II 57.70ml, cimientos de concreto corrido e=25cms 57.70ml, sobrecimiento de bloque N.5 reforzado, solera de concreto 20x18, paredes de bloques N.5 (8 líneas de bloque) castillo de concreto 15x20 cms, solera de concreto de cierre 15x20 ml, limpieza global, portón de doble hora valor del proyecto Lps.341,887.50 marco convenio para la aceptación de donacion de una fracción de un bien inmueble a favor del municipio de trujillo firmado entre la municipalidad y el Señor Melecio Ricardo Gonzales en condición de administrador de la señora Carol Emily Castro se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	16/11/2023	341,887.50	0.00
	15 01 145 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			341,887.50	
8487	PAGO DE Cancelación de contrato N.086-2023 que consiste en alquiler de bus para traslado de 50 mujeres de escasos recursos economicos del sector 1,2 y 3 de este municipio de trujillo hacia la ciudad de la Ceiba a Ciudad Mujer a realizarse examen de mamografia coordinado por encargada de la oficina de mujer de esta municipalidad, promoviendo, Protegiendo y garantizando la salud de las mujeres durante todo el ciclo de su vida y sus derechos sexuales y reproductivos con el II Plan de igualdad de genero ejecutado del 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central en el eje de acciones de salud de las mujeres, valor del contrato Lps.18,000.00 se adjunta documentacion soporte	0611197800379	DARWIN ALONZO FUNEZ ESPINOZA	16/11/2023	18,000.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 28 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8488	PAGO DE Cancelacion del contrato N.185-2023 que consiste en servicios profesionales de mantenimiento, reparacion e instalacion de sistemas a equipo de computo y reparacion de impresoras de los departamentos de tesoreria,contabilidad,obras publicas y tributación, reparacion de computadores de tributacion y justicia municipal en el contrato se especifican los trabajos realizados, el valor del contrato es de lps.4,657.50 reteniendo el 15% de isv lps.607.50 quedando la cantidad a pagar de lps.4,050.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	02011987005024	FRANCISCO ABRAHAM FLORES BORDA	16/11/2023	4,657.50	607.50
	Detalle de documento de Pago				4,657.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		607.50			
8489	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a encargada de presupuesto a entrega de rendición de cuentas acumulada e informe de proyectos correspondiente al III trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernacion,Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 16 y regresando el 17 de noviembre del 2023 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	16/11/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
8489	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10859 del expediente 8489 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	28/11/2023	-276.20	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-276.20	
8490	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a jefe contabilidad a entrega de rendición de cuentas acumulada e informe de proyectos correspondiente al III trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernacion,Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 16 y regresando el 17 de noviembre del 2023 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	16/11/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
8490	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10860 del expediente 8490 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	28/11/2023	-467.20	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-467.20	
8491	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las encargadas de Presupuesto y contabilidad a entrega de rendición de cuentas acumulada e informe de proyectos correspondiente al III trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernacion,Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 16 y regresando el 17 de noviembre del 2023 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	16/11/2023	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 29 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8491	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10861 del expediente 8491 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	28/11/2023	-57.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-57.00	
8492	PAGO DE Pago correspondiente al mes de noviembre por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2023 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	16/11/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01				28,000.00	
8493	PAGO DE Pago factura N.04952 por alimentacion(20 almuerzos y 20 refrescos) los cuales fueron brindados a familia dignificada por las lluvias registradas en esta zona ellos viven en orilla de rio en el barrio capiro y fueron trasladados al albergue del salón comunal del mismo barrio y se les brindo el almuerzo los dias 17 y 18 de octubre coordinado por la encargada de Unidad Municipal de Gestión Integral el valor de la factura es de lps.2,700.00 reteniendo el 15% de isv L.352.18 quedando la cantidad a pagar de lps.2,347.82 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011975003106	EVELIN IBED BERNARDEZ	16/11/2023	2,700.00	352.18
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		352.18			
8494	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 15 de noviembre del año 2023 según acta N.724 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. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	16/11/2023	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: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 30 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8495	PAGO DE Pago factura N.020156 por 3 noches de hospedaje autorizado por el alcalde municipal a 7 personas de la Comisión Nacional de Deporte CONDEPOR personal asignado para la organización de la inauguración de la Cancha de Fútbol ubicada en la Colonia 19 de abril de esta ciudad de trujillo construida con fondos municipales y gubernamentales, la inauguración se realizo el día 12 de octubre en las instalaciones de la cancha, el valor a pagar de la factura es de lps.21,321.38 reteniendo el 15% de ISV L.2,779.88 quedando la cantidad a pagar de lps.18,532.50 se adjunta documentacion soporte.	02019008198191	CASA ALEMANIA SOCIEDAD DE RESP	20/11/2023	21,312.38	2,779.88
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,312.38	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,779.88			
8496	PAGO DE Pago por compra de materiales para decoraciones navideñas que adornaran el parque municipal, paseo Juan de Medina, mirador municipal, plaza frente a antropología y turismo en esta época navideña y recibimiento de año nuevo 2024 y de esta manera mantener viva nuestra cultura, tradición y religiosidad autorizado por el alcalde municipal, la compra asciende a lps.131,712.89 reteniendo el 15% de ISV Lps.17,179.94 quedando la cantidad a pagar de lps.114,532.95 se adjunta documentacion soporte	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	20/11/2023	131,712.89	17,179.94
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			131,712.89	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		17,179.94			
8497	PAGO DE Pago por compra de 4 galones de aceite y 2 filtros para mantenimiento del generados eléctrico municipal lps.8,694.00 ,10galones de aceite 4 filtros y 3 galones de coolant para mantenimiento de los vehículos municipales L.16,698.00 y compra de 2 aspirales traseros para mantenimiento de vehiculo municipal Prado rojo vino placa N.GHA 0968 haciendo u total de pago de lps.33,879.00 reteniendo el 15% de isv L.4,419.00 quedando la cantidad a pagar de lps.29,460.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	20/11/2023	33,879.00	4,419.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,879.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,419.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 31 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8498	PAGO DE Pago Planilla Corporación y servidores municipales correspondiente al mes de noviembre del 2023 se adjunta documentacion soporte	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	20/11/2023	1,354,645.56	104,785.83
	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		24,600.84	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		76,358.57	
	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		206,703.99	
	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.		35,551.47			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,400.00			
	205-1 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		48,389.39			
	207 RETENCIONES VARIAS		17,444.97			
8499	PAGO DE Pago Cuota Patronal correspondiente a salarios mes de octubre 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/11/2023	73,110.84	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		73,110.84	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 32 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8500	PAGO DE Pago viaticos lps.1,00.00 a auditora fiscal para gastos de alimentacion por gira de trabajo en las comunidades de Agua amarilla, Colonia del Aguan,Chapagua,Tarros,Cooperativa 13 de Junio, Cooperativa 25 de Abril y Marañones en entrega de cobro de bienes inmuebles del 03 al 17 de noviembre del 2023 y reembolso por gira de trabajo en la comunidad de las pilas del 07 al 10 de noviembre por lps.600.00,haciendo un total de pago de lps.2,200 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	21/11/2023	2,100.00	0.00
					2,100.00	
8501	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.183-2023 que consiste en alquiler de camión para traslado de kits escolares, kits de prebasica, kits de higiene personal y canas con víveres para donarlos a personas de escasos recursos economicos en este municipio de Trujillo evento realizado por el Programa de Acción Solidaria PROASOL de gobierno central, el evento se realizo en las instalaciones de la plaza de armas en la fortaleza Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo el dia 13 de octubre del 2023,el valor del contrato es de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	21/11/2023	15,000.00	0.00
					15,000.00	
8502	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.176-2023 que consiste el alquiler de rastra para traslado de enseres 10 literas,20 colchones unipersonales,20 camas matrimoniales,10 colchones matrimoniales,10 juegos de cama matrimonial,40 sillas plasticas,10 ventiladores,10 ecoestufas,10 filtros,10 mesas,10 chimeneas para ecoestufas para las viviendas que fueron construidas a personas de bajos recursos economicos en la ejecucion del proyecto contraparte municipal para construccion de viviendas CEPUDO sector 1,2,3,4,5 en las comunidades de Puerto Castilla, Barrio Capiro,El Peligro,Silin,Montecristo,Buenos Aires, Rio Claro, Los Leones,la Brisas y la Brea, el valor del contrato es de lps.31,500.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 117 000 001 47110 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	21/11/2023	31,500.00	0.00
					31,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 33 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8503	PAGO DE Pago por compra de 18 paquetes de bolsas con agua, 2 six pack de refrescos utilizados en evento de conmemoración del día internacional de la juventud el día 12 de agosto, víveres para el velatorio de la tesorera municipal y persona de escasos recursos económicos y refrescos platos servilletas y cucharas desechables utilizadas en evento de bodas gratis realizadas el 25 de agosto el valor total a pagar es de lps.9,644.88 reteniendo el 15% de ISV L.109.76 quedando la cantidad a pagar de lps.9,535.12 se adjunta documentación soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	21/11/2023	9,644.88	109.76
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,702.88	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,094.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,848.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		109.76			
8504	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios los cuales serán utilizados en capacitación de repostería y bioseguridad impartido por personal del Instituto Nacional de Formación Profesional dirigido a mujeres de escasos recursos económicos de la Comunidad de Marañones de este municipio de Trujillo y de esta forma puedan emprender y ser auto sostenibles realizada del 23 de octubre al 03 de noviembre en la misma Comunidad de Marañones coordinado por la encargada de la oficina de la mujer de esta alcaldía ejecutando el 5% asignada a la mujer de las transferencias recibidas del Gobierno Central en el eje de economía, la compra asciende a lps.12,610.85 reteniendo el 15% de ISV Lps.784.17 quedando la cantidad a pagar de lps.11,826.68 se adjunta documentación soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	21/11/2023	12,610.85	784.17
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,610.85	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		784.17			
8505	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación como motorista con personal de desarrollo comunitario y urbanismo por gira de trabajo en inspección de campo (urbanismo) y trabajo con habitad para la humanidad (desarrollo Comunitario) los días 14 , 15 y 16 de noviembre del 2023 se adjunta documentación soporte	0209198801018	KELVIN ALEXI CERRATO TELLES	21/11/2023	900.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		900.00	
8506	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentación ,hospedaje y combustible al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentación a la Secretaria de finanzas , Tribunal Superior de Cuentas y Bienes Nacionales del 16 al 18 de noviembre del 2023 se adjunta liquidación .	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	22/11/2023	4,682.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,682.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 34 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8507	PAGO DE Pago por compra de 500 cuadernos de tareas y 500 lápices carbón solicitados por la directora municipal de educacion los cuales seran utilizados por los beneficiarios del programa de Alfabetización "Yo si Puedo" en este municipio de Trujillo, el valor de la compra es de lps.9,850.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	22/11/2023	9,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,850.00	
8508	PAGO DE Pago por compra de un sello solicitado por el departamento de Contabilidad para sellar las conciliaciones bancarias el valor a pagar es de lps.632.50 reteniendo el 15% de ISV L.82.50 quedando la cantidad a pagar de lps.550.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 39200 11-001-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	22/11/2023	632.50	82.50
	Detalle de documento de Pago				632.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		82.50			
8509	PAGO DE Pago factura N.020185 por una noche de hospedaje L.4,100.00 y un día de alimentacion L.1,650.00 autorizado por el Alcalde Municipal a tres funcionarios de la Secretaria de Seguridad los cuales realizaron acompañamiento en materia legal en esta ciudad de Trujillo en proceso de legalización del terreno sujeto a donacion por parte de la Municipalidad a favor de la Secretaria de Estado en el despacho de Seguridad en la cual se llevara a cabo la construccion de la Estación Policial, el valor a pagar es de lps.6,612.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.862.50 quedando la cantidad a pagar de lps.5,750.00 se adjunta documentacion soporte 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02019008198191	CASA ALEMANIA SOCIEDAD DE RESP	22/11/2023	6,612.50	862.50
	Detalle de documento de Pago				6,612.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		862.50			
8510	PAGO DE Pago por la compra de 212 bolsas de cemento para la ejecucion del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Los Talnetes con un presupuesto asignado de lps.50,000.00, en sesión de corporación se aprobó la compra de cemento por solicitud de la comunidad ya que necesitan realizar planchas de cemento en las partes mas afectadas para tener un acceso mas viable segun nota enviada por el presidente y secretario del patronato haciendo constar en el acta N.16 folio 35-36 del libro de actas de la comunidad, se adjunta certificacion de punto de acta N.719 del dia 14 de septiembre del 2023 de aprobación de la solicitud y demás documentacion soporte, el valor de la compra es de lps.49,979.00 reteniendo el 15% de ISV LPs.6,519.00 quedando la cantidad a pagar de lps.43,460.00. 15 01 081 001 000 23400 15-013-01	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	23/11/2023	49,979.00	6,519.00
	Detalle de documento de Pago				49,979.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		6,519.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 35 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8511	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.4,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para realizarse exámenes y compra de medicamentos ya que segun constancia emitida por medico del hospital Salvador Paredes padece de hipotiroidismo y asma bronquial , ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, se adjunta documentacion soporte. 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0201198700938	MIRNA MAREILY REYES GONZALEZ	23/11/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8512	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.184-2023 que consiste en alquiler de maquinaria para la ejecucion Mantenimiento de Calles de Terracería Colonia 19 de Abril Trujillo Colon, realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria utilizando maquinaria para la conformación y relleno alquiler de motoniveladora(patrol (precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 70 Total Lps.140,000.00, viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 realizando 55 viajes a L.2,000.00 por viaje lps.110,000.00 para un total del proyecto de lps. 250,000.00 se adjunta documentacion soporte. 15 01 032 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	23/11/2023	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
8514	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.139-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Masicales sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 20 horas de motoniveladora marca caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora L.40,000.00, 30 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.60,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 104 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	23/11/2023	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
8515	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.139-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Nueva Vida sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 10 horas de motoniveladora marca caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora L.20,000.00, 15 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.30,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 070 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	23/11/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 36 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8516	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.155-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Reparacion de baños en la Escuela Oscar Ramón Nájera Comunidad La Lemus Trujillo Colon, realizando los trabajos de desmontaje de sanitario y demoliciones global, instalacion de 3 sanitarios lavables, instalacion de lavamanos, suministro e instalacion de tuberías de A.P. y A.N: global, piso de concreto simple e=5cm 5.10m2,suministro e instalacion de 1 puerta de madera rectificación de 2 puertas de madera existente, pintura de 3 puertas global, pintura interna y externa global, reparacion de pila y limpieza general e valor del contrato es de lps.70,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	24/11/2023	70,000.00	0.00
	11 01 018 001 000 23100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
8517	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.162-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mejoramiento de Caja Puente Barrio Unión Cristiana Comunidad Guadalupe Carney"Trujillo Colon realizando los trabajos de demolición de losa global, trazado y marcado, vigas de concreto de 25x25 cm con 6 varilla #4 y varilla #3 @20cm,losa de concreto reforzada e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm en tensión ambos sentidos, y barandales de concreto 20x20cm,varilla de 3/8 long y anillo de 1/4 a cada 20cm valor total del contrato lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	24/11/2023	100,000.00	0.00
	15 01 009 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
8519	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion asistente de tributacion por gira de trabajo en las comunidades pendientes de La Brea,Cuyamel,Higuerito, Santa Elena, el Coco a cobros de negocios en mora del 27 de noviembre al 01 de diciembre del 2023 por un valor de lps.1,500.00 se adjunta documentacion soporte	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	28/11/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
8520	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion asistente de tributacion por gira de trabajo en las comunidades pendientes de La Brea,Cuyamel,Higuerito, Santa Elena, el Coco a cobros de negocios en mora del 27 de noviembre al 01 de diciembre del 2023 por un valor de lps.1,500.00 se adjunta documentacion soporte	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	28/11/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 37 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8521	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a policía municipal brindando apoyo y seguridad al personal de tributacion por gira de trabajo en las comunidades pendientes de La Brea,Cuyamel,Higuerito, Santa Elena, el Coco a cobros de negocios en mora del 27 de noviembre al 01 de diciembre del 2023 por un valor de lps.1,500.00 se adjunta documentacion soporte	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	28/11/2023	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
8522	PAGO DE Pago factura N.0406 por alimentacion brindada a personas que asistieron al cabildo abierto tratando el tema de cierre de las actividades de los centros nocturnos realizada el 15 de noviembre en el salón municipal L.77,630.25,factura N.0407 por alimentacion brindada en reunion de mes de análisis y validación sobre los datos estadísticos de denuncias en el municipio de Trujillo el dia 16 de noviembre L.1,104.00,y factura N.por refrigerio brindado en evento de reconocimiento a diputada infantil que nos represento en el congreso nacional L.6,083.50 haciendo un total de pago de L.14,817.75 reteniendo el 15% de ISV L.1,932.75 quedando la cantidad a pagar de L.12,885.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	28/11/2023	14,817.75	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,083.50	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,083.50	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,104.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,104.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,630.25	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,630.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV				-1,932.75	
	203 RETENCIONES DE ISV				1,932.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 38 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8522	PAGO DE Pago factura N.0406 por alimentacion brindada a personas que asistieron al cabildo abierto tratando el tema de cierre de las actividades de los centros nocturnos realizada el 15 de noviembre en el salón municipal L.77,630.25, factura N.0407 por alimentacion brindada en reunión de mes de análisis y validación sobre los datos estadísticos de denuncias en el municipio de Trujillo el día 16 de noviembre L.1,104.00,y factura N.por refrigerio brindado en evento de reconocimiento a diputada infantil que nos represento en el congreso nacional L.6,083.50 haciendo un total de pago de L.14,817.75 reteniendo el 15% de ISV L.1,932.75 quedando la cantidad a pagar de L.12,885.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	30/11/2023	-14,817.75	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,083.50	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,083.50	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,104.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,104.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,630.25	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,630.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-1,932.75			
	203 RETENCIONES DE ISV		1,932.75			
8523	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de rendición de cuentas acumulada e informe de proyectos correspondiente al III trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 28 y regresando el 29 de noviembre del 2023	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	28/11/2023	2,800.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
8524	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de rendición de cuentas acumulada e informe de proyectos correspondiente al III trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernacion, Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 28 y regresando el 29 de noviembre del 2023	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	28/11/2023	2,800.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 39 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8525	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion,combustible y hospedaje a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las jefes de contabilidad y presupuesto a entrega de subsanacion de rendición de cuentas acumulada e informe de proyectos correspondiente al III trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernacion,Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el día 28 y regresando el 29 de noviembre del 2023 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	28/11/2023	4,600.00	0.00
					4,600.00	
8526	PAGO DE Reembolso a la tesorera municipal autorizado por el alcalde municipal por pagos realizados a instituciones bancarias de 8 constancias (2 de atlantida,3 Cuscatlan,3 occidente),pago por activación de las cuentas , estados de cuenta desde la apertura de las mismas hasta 30 de septiembre 2023 y deposito por la cantidad de lps.2,660.00 en banco Cuscatlán, pago apertura de cuenta y constancia en banco de occidente para proyecto ICF-Life dichos pagos fueron realizados por gastos emergentes en las instituciones antes mencionadas, el valor del reembolso es por la cantidad de lps.4,060.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	0201199200610	CINDY VANESSA BENAVIDES ORELLA	28/11/2023	4,060.00	0.00
					4,060.00	
8527	PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde municipal por gastos de hospedaje alimentación y transporte por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a firma de convenio de cooperación y ejecucion de fondos para proyectos de infraestructura menor y obras sociales entre la Secretaria de Estado en los despachos de Gobernacion,Justicia y Descentralizacion y la Municipalidad de Trujillo el valor del reembolso es de lps.6,374.74,se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	28/11/2023	6,374.74	0.00
					6,374.74	
8528	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 01 al 30 de noviembre por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.9,000.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte 13 05 000 004 000 54200 11-011-15	0201200200537	MARLIN NOHELI MORALES ALVARADO	28/11/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 40 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8529	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 01 al 30 de noviembre por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.9,000.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	1101199400106	LULA CARMEN STAMP ALVAREZ	28/11/2023	9,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8530	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 01 al 30 de noviembre por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.9,000.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201198300789	OBELIA REGINA ALVARADO OCAMPO	28/11/2023	9,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8531	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 01 al 30 de noviembre por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.9,000.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201199600154	CESAR IVAN NORALES CASTRILLO	28/11/2023	9,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15		Detalle de documento de Pago		9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 41 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8532	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 01 al 30 de noviembre por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.9,000.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201199800039	TOMMY RICARDO COLINDRES CASTRO	28/11/2023	9,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8533	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 01 al 30 de noviembre por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.9,000.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	02011995005067	YESSICA YAMILETH ESCOBAR CASTI	28/11/2023	9,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8534	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 01 al 30 de noviembre por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de pago de lps.9,000.00 especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201199500047	EDSON ANDRES NORALES MARIN	28/11/2023	9,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15		Detalle de documento de Pago		9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 42 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8536	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.188-2023 que consiste en alquiler de maquinaria para la recolección de desechos solidos de la Comunidad de Puerto Castilla hacia el Relleno Sanitario ubicado en la Aldea de Tumbador segun contrato N.175-2023 suscrito el 02 de octubre del 2023 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 (PPAY) fondos de los cuales se esta ejecutando el proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos fase de recolección y Transporte Municipalidad de Trujillo el valor del contrato es de lps.70,000.00 se adjunta documentacion soporte.	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	28/11/2023	70,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			70,000.00	
8537	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.175-2023 que consiste en alquiler de maquinaria para la recolección de desechos solidos de la Comunidad de Puerto Castilla hacia el Relleno Sanitario ubicado en la Aldea de Tumbador segun contrato N.175-2023 suscrito el 02 de octubre del 2023 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 (PPAY) fondos de los cuales se esta ejecutando el proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos fase de recolección y Transporte Municipalidad de Trujillo el valor del contrato es de lps.70,000.00 se adjunta documentacion soporte.	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	28/11/2023	70,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			70,000.00	
8538	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.189-2023 que consiste en alquiler de maquinaria 52 horas de retroexcavadora y 40 viajes de volqueta 12m3 para la eliminación definitiva de botadero clandestino de basura en la Comunidad de Puerto Castilla segun contrato N.189-2023 suscrito el 01 de noviembre del 2023 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 (PPAY) fondos de los cuales se esta ejecutando el proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos fase de recolección y Transporte Municipalidad de Trujillo el valor del contrato es de lps.178,000.00 se adjunta documentacion soporte.	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	28/11/2023	178,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			178,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 43 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8539	PAGO DE Pago Factura N.002-002-01-00045019 por compra de materiales de limpieza de donacion recibida para la ejecución del programa Nacional de Reforestación y protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo (PPAY) fondos de los cuales se esta ejecutando el proyecto Gestión Integral de Residuos Solidos fase de recolección y Transporte Municipalidad de Trujillo el valor de la compra es de L.653.98 reteniendo el 15% de ISV L.78.65 quedando la cantidad a pagar de lps.578.33 se adjunta documentacion soporte. 13 05 000 004 000 54200 11-011-15	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	28/11/2023	656.98	78.65
					656.98	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		78.65			
8540	PAGO DE Pago factura N.0406 por alimentacion brindada a personas que asistieron al cabildo abierto tratando el tema de cierre de las actividades de los centros nocturnos realizada el 15 de noviembre en el salón municipal L.7,630.25, factura N.0407 por alimentacion brindada en reunión de mes de análisis y validación sobre los datos estadísticos de denuncias en el municipio de Trujillo el dia 16 de noviembre L.1,104.00,y factura N.por refrigerio brindado en evento de reconocimiento a diputada infantil que nos represento en el congreso nacional L.6,083.50 haciendo un total de pago de L.14,817.75 reteniendo el 15% de ISV L.1,932.75 quedando la cantidad a pagar de L.12,885.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	30/11/2023	14,817.75	1,932.75
					6,083.50	
					1,104.00	
					7,630.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,932.75			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,154,217.84	203,298.97
REGULARIZACION GASTOS						
1247	PAGO DE COMICIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA MES DE AGOSTO 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	16/11/2023	49.21	0.00
					49.21	
1248	PAGO DE PAGO DE COMICION BANCARIA POR MANEJO DE CUENTA MES DE SEPTIEMBRE 2023 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	16/11/2023	49.28	0.00
					49.28	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 44 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1249	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de octubre 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	08018023526974	YANIRA JURADO GONZALEZ	24/11/2023	42,000.00	0.00
					42,000.00	
1250	PAGO DE Cancelacion de contrato por consultoría financiado con fondos de la Cooperación Española en el marco de la ejecucion del proyecto donacion apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos N. referencia 2022/SPE/0000400166 a través de la municipalidad de Trujillo el monto total de la consultoría es de lps.180,000.00 con una duración de cinco (5) meses del 13 de octubre del 2023 al 12 de marzo del 2024 pagaderos en desembolsos de acuerdo al producto de trabajo realizado contemplados en el contrato, haciendo efectivo el 5% del primer desembolso por la cantidad de Lps.9,000.00 no se realiza deducción del ISR ya que presenta pago a cuenta a la SAR se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08011977036168	EDWYN MARCEL PEREZ	24/11/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 45 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1251	PAGO DE Cancelacion de contrato por consultoría financiado con fondos de la Cooperación Española en el marco de la ejecución del proyecto donacion apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos N. referencia 2022/SPE/0000400166 a través de la municipalidad de Trujillo el monto total de la consultoria es de lps.180,000.00 con una duración de cinco (5) meses del 13 de octubre del 2023 al 12 de marzo del 2024 pagaderos en desembolsos de acuerdo al producto de trabajo realizado contemplados en el contrato, haciendo efectivo el 5% del segundo desembolso por la cantidad de Lps.9,000.00 no se realiza deducción del ISR ya que presenta pago a cuenta a la SAR se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	08011977036168	EDWYN MARCEL PEREZ	24/11/2023	9,000.00	0.00
						Detalle de documento de Pago 9,000.00
1252	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como administrador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de octubre 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 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	24/11/2023	30,625.00	0.00
						Detalle de documento de Pago 30,625.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 46 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1253	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Trámites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de octubre 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 Detalle de documento de Pago</p>	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	24/11/2023	36,000.00	0.00
					36,000.00	
1254	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Coordinador General del del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de septiembre del 2023 en cual se detallan las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.55,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.45,868.73,cesantia L.1,486.49,13avo L.3,822.39,14avo L.3,822.39, no se realiza deducción del 12.5 % de ISR porque presenta pagos a cuenta en la SAR, se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 07 000 001 000 54200 22-145-02 Detalle de documento de Pago</p>	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	24/11/2023	55,000.00	0.00
					55,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 47 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1255	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Coordinador General del del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los Actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 31 de octubre 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 Detalle de documento de Pago</p>	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	24/11/2023	55,000.00	0.00
1256	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico de la unidad de Urbanismo en el 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 15 al 31 de octubre del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.41,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.34,193.05 ,cesantía L.1,108.11, 13avo L.2,849.42, 14avo L.2,849.42 el presente contrato se paga únicamente los días trabajados (9) para un valor de lps.20,500.00 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.2,562.50 quedando la cantidad a pagar de lps.17,937.50 se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 07 000 001 000 54200 22-145-02 Detalle de documento de Pago</p>	08011985063596	CLAUDIA LIZETH GOMEZ MATAMOROS	24/11/2023	17,937.50	0.00
1257	<p>PAGO DE Pago por comision bancaria cta.22 -906-000838-6 correspondiente al mes de octubre 2023</p> <p>03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/11/2023	49.35	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2023

Hora : 09:35 a.m.

Página: 48 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1258	PAGO DE Pago comisiones bancarias por certificación de cheques y por devolución de cheques por fondos insuficientes Cta.N.150111000397 correspondiente al mes de noviembre 2023 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2023	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
1259	PAGO DE Pago comisiones bancarias por devolución de cheques por fondos insuficientes y comision TR Cta.N.150111000389 correspondiente al mes de noviembre 2023 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2023	515.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				515.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					256,025.34	0.00

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

Emisión: 13/12/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:35 a.m.

Pagina: 49 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					5,410,243.18	203,298.97

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,838,209.27
11-011-15	Donación Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Programa Interinstitucional de Reforestación y protección de Cuencas Hidrográficas)	444,656.98
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	254,562.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,872,814.43
Monto Total:		5,410,243.18

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	3,400.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	35,551.47
202	RETENCION DE ISR	5,944.00
203	RETENCIONES DE ISV	92,569.14
207	RETENCIONES VARIAS	17,444.97
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	48,389.39
Total de retenciones:		203,298.97

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2023 al 30/11/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8nk4RC22VK1fC8S2zEAWFg4Sfbr113opoaDhGPee0TGj3PVtAfvY8kR/BQPWnQEwWds8zRp6P7w==