



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 1 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8090	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de julio del 2023 por salarios, dietas, vacaciones y personal temporal por la cantidad de Lps.15,203.74 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/10/2023	-15,203.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				-15,203.74	
8093	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10430 del expediente 8093 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 002 000 26220 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	31/10/2023	-208.60	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-208.60	
8165	PAGO DE Pago factura N.041743 por tour al banco de las estrellas, y laguna de guaimoreto a miembros de BANASUPRO en busca de vinculación, crear lazos estratégicos y dar a conocer los atractivos turísticos de nuestra bahía de Trujillo el valor a pagar es de lps.3,450.00 reteniendo el 15% de isv L.450.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 000 001 000 54200 11-001-01	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	11/10/2023	-3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,450.00	
8173	PAGO DE Pago por suministro de 106 galones de combustible (diésel) por la cantidad de lps.10,000.00 que se utilizara en el vehiculo municipal que se asignara para apoyo en la actividad de asambleas de restructuración de PDC para la reformulación del Plan de Desarrollo Municipal que se desarrolla en este municipio de trujillo para la jornada de este mes de noviembre solicitado por la encargada de desarrollo comunitario autorizado por el alcalde municipal 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	11/10/2023	-10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
8179	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10523 del expediente 8179 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	11/10/2023	-220.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-220.00	
8180	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10524 del expediente 8180 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	31/10/2023	-297.40	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-297.40	
8181	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10525 del expediente 8181 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	31/10/2023	-231.99	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-231.99	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 2 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8246	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de agosto 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.71,825.00 x 20% lps.14,365.00 - 5% lps.718.25 valor a pagar del contrato Lps.13,646.75 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	02/10/2023	13,646.75	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,646.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 3 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8247	PAGO DE Pago Planilla Corporación y servidores municipales correspondiente al mes de septiembre del 2023 se adjunta documentacion soporte	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	04/10/2023	1,342,320.96	93,347.84
	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		25,246.82	
	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		71,913.61	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,482.93	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,471.12	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		138,614.24	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,503.49	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		90,701.63	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,348.14	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,274.39	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,732.12	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,996.94	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,335.26	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,274.39	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,884.95	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		215,209.26	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35,272.51	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,028.88	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		35,917.98			
	202 RETENCION DE ISR		17,444.97			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,400.00			
	205-1 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		36,584.89			
8248	PAGO DE Pago cuota patronal correspondiente al mes de agosto 2023 segun planilla municipal lps.73,864.56, mora de lps.5,545.14 por atraso en pago por fallecimiento de la tesorera el 14 de septiembre del 2023 y espera del nuevo nombramiento el 27 de septiembre mas la cuota correspondiente a la tesorera fallecida ya que sera sacada del sistema hasta el mes de octubre del 2023 Lps.1,120.23 haciendo un total de pago de lps.80,529.93 se adjunta documentacion soporte	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	04/10/2023	80,529.93	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80,529.93	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 4 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8249	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.156-2023 que consiste en la ejecucion "Mantenimiento al Proyecto de Electrificacion Comunidad San Esteban" sector margen izquierda Trujillo Colon realizando los trabajos de instalacion de 6 postes de 30ft de madera,4 aterrizajes,6 lamparas led de 20 w,2,296 pies de cable acsr 1/0 wp,1,148 pies de cable acsr #2,7 retenidas y trabajos varios, costo del proyecto por materiales lps.94,915.43,costo del proyecto por mano de obra lps.65,084.57 para un costo total del proyecto de lps.160,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 007 001 000 23400 15-013-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	04/10/2023	160,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,000.00	
8250	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.147-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto Seguimiento Pavimentación Calle Sector 2 Colonia Eduardo Castillo Trujillo Colon realizando los trabajos de trazado y marcado global,corte de material de sub rasante 30.00m3,acarreo de material desperdicio 40.00m3,conformacion de superficie 511.51m2,relleno compactado con material selecto 511.51m2,encofrado para pavimento E=15cm 101.50m,loza de concreto hidráulico 4000 PSIE=15cm 511.51cm,acero de refuerzo grado inter,FY=2800kg/cm2 340.00kg,corte de juntas 348.34m,bordillo de concreto de 15x15cm incluye pintado 171.62m,levantamiento de posos incluye 2 tapaderas para un total del proyecto de L.999,189.90 se adjunta adendum por cambios al contrato original y demás documentacion soporte 15 00 003 000 001 47210 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	04/10/2023	999,189.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				999,189.90	
8252	PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tela al evento de planificación a la acción avanzado con huellas profundas en la conservación de desarrollo sostenible en las areas protegidas marino costero SINAPH los dias 08 y 09 de septiembre del 2023 el valor del reembolso es de lps.1,745.00 y viaje a tegucigalpa a dejar documentacion relacionada a becas, bonos de la tercera edad y discapacitados a las oficinas del Programa de Acción Solidaria (PROASOL)lps.3,063.00 del 10 al 11 de septiembre, haciendo un total de reembolso de lps.4,808.00 se adjunta liquidaciones y demás documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	10/10/2023	4,808.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,808.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 5 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8253	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 14 y 27 de septiembre del año 2023 según actas N.719/720 por un valor de lps.27,552.00 habiendo deducción de retención de Lps.3.444.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.24,108.00 se adjunta documentacion soporte.	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	10/10/2023	27,552.00	3,444.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,552.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,444.00			
8254	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de septiembre y octubre del 2023	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	10/10/2023	13,660.92	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,660.92	
8255	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 septiembre lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	10/10/2023	14,000.00	1,826.09
	15 01 027 001 000 23100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,826.09			
8256	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones -Jefe de Urbanismo año 2023	1808197600221	FERMIN ALBERTO CALIX	10/10/2023	5,632.91	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,632.91	
8257	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones - Valuador IV catastro año 2023	0210199400322	ELDER ALEXI SANDOVAL OLIVA	10/10/2023	4,353.98	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,353.98	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 6 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8258	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.40,000.00 correspondiente a los meses de agosto y septiembre 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	10/10/2023	40,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,000.00	
8259	PAGO DE Pago factura N.0004 y factura 0005 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 pagando los meses de agosto y septiembre del 2023 haciendo un total de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	11/10/2023	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
8260	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 septiembre reteniendo el 12.5% de ISR lps.2,500.00 quedando la cantidad a pagar de L.17,500.00 se adjunta documentacion soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	11/10/2023	0.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-20,000.00	
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				-2,500.00	
	202 RETENCION DE ISR				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 7 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8260	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuración 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 septiembre reteniendo el 12.5% de ISR lps.2,500.00 quedando la cantidad a pagar de L.17,500.00 se adjunta documentación soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	11/10/2023	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
8261	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de septiembre 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 documentación soporte.	0210199701020	GLADIS ONEYDA HERNANDEZ HERNAN	11/10/2023	9,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8262	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de septiembre 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 documentación soporte.	0201200000324	ENMA ONEYDA HERNANDEZ MONCADA	11/10/2023	0.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-9,000.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8262	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de septiembre 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 documentación soporte.	0201200000324	ENMA ONEYDA HERNANDEZ MONCADA	11/10/2023	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: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 8 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8263	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200000286	IRVIN JOEL ALVAREZ SABIO	11/10/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8264	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de septiembre 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	1709199500947	LEYDI PAOLA AMAYA SALINAS	11/10/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8265	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600582	MARIA SUSANA PEREZ GARCIA	11/10/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8266	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de septiembre 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	11/10/2023	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: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 9 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8267	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como técnico en levantamiento de encuestas para la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo la duración del contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900377	ASTRID MARIALIC BANEGAS VELASQ	11/10/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
8268	PAGO DE Cancelacion contrato a termino de trabajo como Coordinador de la actualizacion del Plan de Desarrollo Municipal que se esta realizando en todo el municipio de trujillo con las funciones de capacitar y supervisar a los encuestadores de campo, verificar rutas de las zonas donde se realicen los levantamientos, realizar control de calidad de boletas junto con el croquis la duración del contrato es del 01 al 30 de septiembre 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	11/10/2023	12,000.00	0.00
					12,000.00	
8270	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de octubre 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 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	11/10/2023	20,000.00	0.00
					2,000.00	
					18,000.00	
8271	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de Publicidad a esta municipalidad de Trujillo concerniente a avisos,ordenanzas,entrevistas,pago de impuestos,amnistía,obras y otros transmitidos a través de las diferentes redes sociales el presente contrato es del 01 al 30 agosto del 2023 por un valor mensual de lps.8,500.00 menos la deducción del 15% de ISV Lps.1,108.70 quedando la cantidad a pagar de lps.7,391.30 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	11/10/2023	8,500.00	1,108.70
					8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV					1,108.70



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 10 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8272	PAGO DE Cancelacion de contrato N.153-2023 que consiste en servicios profesionales de mantenimiento ,reseteo r instalacion de sistemas a equipo de computo en los departamentos de servicios publicos,secretaria justicia, desarrollo comunitario, unidad municipal ambiental y juventud en el contrato se especifican los mantenimientos realizados, el valor del contrato es de lps.6382.82 reteniendo el 15% de ISV L.832.50 quedando la cantidad a pagar de lps.5,550.00 se adjunta documentacion soporte	02011987005024	FRANCISCO ABRAHAM FLORES BORDA	11/10/2023	6,382.50	832.50
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,382.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		832.50			
8273	PAGO DE Cancelacion del contrato N.164-2023 que consiste en alquiler de discomóvil para amenizar fiesta cultural en las instalaciones del Instituto departamental Espiritu del Siglo con la asistencia de 350 delegados que asisten a la 61 asamblea noroccidental de la asociación de Jubilados y Pensionados de Honduras seccional N.17 realizada el dia 31 de agosto del 2023,el valor del contrato es de lps.15,000.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.1,956.52 quedando la cantidad a pagar de lps.13,043.48 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	11/10/2023	15,000.00	1,956.52
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,956.52			
8274	PAGO DE Cancelacion de factura N.00393 por alimentacion brindada en evento taller Maestros en Acción por la Convivencia dirigido a docentes de aula del III Ciclo realizada los dias 4 y 5 de septiembre en el salón municipal solicitado por la directora municipal de educacion lps.12,523.50, factura N.00394 alimentacion brindada a personal de salud en capacitación de barrido de documentado del programa amplio de inmunización PAI en el municipio de trujillo realizada el 8 de septiembre L.4,416.00 solicitada por la coordinadora municipal de salud y factura N.00395 por meriendas y agua brindadas a miembros de la mesa principal en la celebración de los desfiles patrios L.5,221.57 haciendo un total de pago de L.22,161.07 deduciendo el 15% de ISV L.2,890.57 quedando la cantidad a pagar de L.19,270.50 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	11/10/2023	22,161.07	2,890.57
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,745.07	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,416.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,890.57			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 11 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8275	PAGO DE Pago por compra de materiales 4000 bloques,280varillas 3/8 legítimas,74 varillas 1/4,40 libras alambre de amarre,8 viajes de arena,250 bolsas de cemento Eco y 7 1x12x12 =84 pie para la ejecución del Proyecto Construcción Cerco Perimetral de la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad Sinai el consejo de maestros la sociedad de padres de familia y el patronato solicitaron a la corporación que el presupuesto asignado para dicho proyecto se utilizara solo en compra de materiales aprobado mediante acta N.706 del 28/02/2023, ellos aportaran la mano de Obra, él valor a pagar es de lps.199,995.86 reteniendo el 15% de ISV L.26,086.42 quedando la cantidad a pagar de lps.173,909.44 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	11/10/2023	199,995.86	26,086.42
	11 01 012 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			199,995.86	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		26,086.42			
8276	PAGO DE Pago por compra de 2 vehículos municipales tipo Pick Up Doble Cabina año 2024 marca Nissan frontier modelo NP300 4x4 turbo diésel intercooler 2.5 cc,161hp,6 velocidades, el valor a pagar por la compra es de lps.1,595,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.208,043.48 quedando la cantidad a pagar de lps.1,386,956.52 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	11/10/2023	1,595,000.00	0.00
	15 01 126 001 000 42310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,595,000.00	
	15 01 126 001 000 42310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,595,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-208,043.48			
	203 RETENCIONES DE ISV		208,043.48			
8276	PAGO DE Pago por compra de 2 vehículos municipales tipo Pick Up Doble Cabina año 2024 marca Nissan frontier modelo NP300 4x4 turbo diésel intercooler 2.5 cc,161hp,6 velocidades, el valor a pagar por la compra es de lps.1,595,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.208,043.48 quedando la cantidad a pagar de lps.1,386,956.52 se adjunta documentacion soporte	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	30/10/2023	-1,595,000.00	0.00
	15 01 126 001 000 42310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,595,000.00	
	15 01 126 001 000 42310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,595,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-208,043.48			
	203 RETENCIONES DE ISV		208,043.48			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 12 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8277	PAGO DE Pago por pólizas de seguro de los vehículos municipales Mitsubishi plateado metálico pick up placa GHA0964 año 2016,Nissan plateado metálico placa GHA0965 año 2011,Nissan azul placa GHA 0966 año 2012,toyota prado color rojo placa GHA 0967 AÑO 2008,Mazda azul placa HDS 7604 AÑO 2009 y dos vehículos nuevos marca Nissan color gris Pick Up modelo CVLNLEYD23FYP-JK chasis 3N6CD33B4ZK459132 año 2024 con una cobertura de un año del 12 de octubre del 2023 al 12 de octubre del 2024, el valor total pagar es de Lps.97,278.25 se adjunta documentacion soporte	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	12/10/2023	0.00	12,623.25
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-97,278.25
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				97,278.25
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					-12,623.25
	203 RETENCIONES DE ISV					12,623.25
8277	PAGO DE Pago por pólizas de seguro de los vehículos municipales Mitsubishi plateado metálico pick up placa GHA0964 año 2016,Nissan plateado metálico placa GHA0965 año 2011,Nissan azul placa GHA 0966 año 2012,toyota prado color rojo placa GHA 0967 AÑO 2008,Mazda azul placa HDS 7604 AÑO 2009 y dos vehículos nuevos marca Nissan color gris Pick Up modelo CVLNLEYD23FYP-JK chasis 3N6CD33B4ZK459132 año 2024 con una cobertura de un año del 12 de octubre del 2023 al 12 de octubre del 2024, el valor total pagar es de Lps.97,278.25 se adjunta documentacion soporte	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	12/10/2023	0.00	12,623.25
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-97,278.25
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				97,278.25
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					-12,623.25
	203 RETENCIONES DE ISV					12,623.25
8277	PAGO DE Pago por pólizas de seguro de los vehículos municipales Mitsubishi plateado metálico pick up placa GHA0964 año 2016,Nissan plateado metálico placa GHA0965 año 2011,Nissan azul placa GHA 0966 año 2012,toyota prado color rojo placa GHA 0967 AÑO 2008,Mazda azul placa HDS 7604 AÑO 2009 y dos vehículos nuevos marca Nissan color gris Pick Up modelo CVLNLEYD23FYP-JK chasis 3N6CD33B4ZK459132 año 2024 con una cobertura de un año del 12 de octubre del 2023 al 12 de octubre del 2024, el valor total pagar es de Lps.97,278.25 se adjunta documentacion soporte	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	12/10/2023	97,278.25	12,623.25
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				-97,278.25
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago				97,278.25
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					-12,623.25
	203 RETENCIONES DE ISV					12,623.25



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 13 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8277	PAGO DE Pago por pólizas de seguro de los vehículos municipales Mitsubishi plateado metálico pick up placa GHA0964 año 2016,Nissan plateado metálico placa GHA0965 año 2011,Nissan azul placa GHA 0966 año 2012,toyota prado color rojo placa GHA 0967 AÑO 2008,Mazda azul placa HDS 7604 AÑO 2009 y dos vehículos nuevos marca Nissan color gris Pick Up modelo CVLNLEYD23FYP-JK chasis 3N6CD33B4ZK459132 año 2024 con una cobertura de un año del 12 de octubre del 2023 al 12 de octubre del 2024, el valor total pagar es de Lps.97,278.25 se adjunta documentacion soporte	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	13/10/2023	-97,278.25	12,623.25
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-97,278.25	
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			97,278.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-12,623.25			
	203 RETENCIONES DE ISV		12,623.25			
8277	PAGO DE Pago por pólizas de seguro de los vehículos municipales Mitsubishi plateado metálico pick up placa GHA0964 año 2016,Nissan plateado metálico placa GHA0965 año 2011,Nissan azul placa GHA 0966 año 2012,toyota prado color rojo placa GHA 0967 AÑO 2008,Mazda azul placa HDS 7604 AÑO 2009 y dos vehículos nuevos marca Nissan color gris Pick Up modelo CVLNLEYD23FYP-JK chasis 3N6CD33B4ZK459132 año 2024 con una cobertura de un año del 12 de octubre del 2023 al 12 de octubre del 2024, el valor total pagar es de Lps.97,278.25 se adjunta documentacion soporte	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	13/10/2023	97,278.25	12,623.25
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			97,278.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		12,623.25			
8278	PAGO DE Pago por compra de 150 cup cake solicitados por la pastoral familiar de la parroquia San Juan Bautista para los participantes en clausura de la celebración de mes de la familia la cual se realizo el día 31 de agosto con una misa en la catedral, el valor a pagar es de lps2070 reteniendo el 15% de ISV L.270.00 quedando la cantidad a pagar de lps.1,800.00 autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte.	02091976000416	NANCI ONDINA BARDALES MUNGUIA	12/10/2023	2,070.00	270.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		270.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 14 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8279	PAGO DE Pago por elaboración de un reconocimiento en acrílico el cual le sera entregado al Ministro de Deportes por su valiosa aportación en el área de deportes y recreación en nuestro municipio el evento se realizara en la inauguración de la cancha sintética ubicada en la Colonia 19 de Abril de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.5,175.00 reteniendo el 15% de ISV L.675.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,500.00 se adjunta documentación soporte	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	12/10/2023	5,175.00	675.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,175.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		675.00			
8280	PAGO DE Pago por compra de 25 laminas aluzing rojo cal26 de 17ft y 8 caballetes de 12ft para reparacion de techo de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesus de la Comunidad de Puerto Castilla aprobado por la corporación segun acta 713 del 15/06/2023 L.26,185.00 y compra de 4 rollos malla ciclón forrada solicitada por la directora y sociedad de padres de familia del Jardin de Niños Deisy Stephen de la Cooperativa 25 de Abril para el cerco del mismo autorizado por el alcalde municipal l.9,920.00 haciendo un total de la compra de lps.36,105.00 deduciendo el 15% de ISV L.4,709.34 quedando la cantidad a pagar de lps.31,395.66 se adjunta documentación soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	12/10/2023	0.00	4,709.34
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-9,920.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,920.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-26,185.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,185.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-4,709.34			
	203 RETENCIONES DE ISV		4,709.34			
8280	PAGO DE Pago por compra de 25 laminas aluzing rojo cal26 de 17ft y 8 caballetes de 12ft para reparacion de techo de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesus de la Comunidad de Puerto Castilla aprobado por la corporación segun acta 713 del 15/06/2023 L.26,185.00 y compra de 4 rollos malla ciclón forrada solicitada por la directora y sociedad de padres de familia del Jardin de Niños Deisy Stephen de la Cooperativa 25 de Abril para el cerco del mismo autorizado por el alcalde municipal l.9,920.00 haciendo un total de la compra de lps.36,105.00 deduciendo el 15% de ISV L.4,709.34 quedando la cantidad a pagar de lps.31,395.66 se adjunta documentación soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	12/10/2023	36,105.00	4,709.34
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,920.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		26,185.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,709.34			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 15 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8281	PAGO DE Pago por compra de repuestos 2 cremayeras,2 esfericas,1 filtro de aceite,2 pliegos de lija 1 aditivo para diesel,1 blower para reparacion de vehiculo municipal toyota prado placa GHA 0967 asignado al alcalde municipal Lps.17,733.00 y compra de 12 galones de aceite 15 w40 y 5 filtros para cambio de aceite de todos los vehículos municipales L.17,721.50 haciendo un total de pago de lps.35,454.50 reteniendo el 15% de ISV L.4,624.50 quedando a pagar la cantidad de lps.30,830.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	12/10/2023	35,454.50	4,624.50
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,454.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,624.50			
8282	PAGO DE Pago por compra de 290 botellones con agua para abastecer los diferentes oficinas municipales correspondiente a los meses de junio hasta septiembre 2023 el valor a pagar es de lps.7,520.00 se adjunta documentacion soporte	08019023503096	INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDA	12/10/2023	7,250.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,250.00	
8283	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 30 de agosto y del 01 al 30 de septiembre por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.18,000.00 (agosto y septiembre) especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	1101199400106	LULA CARMEN STAMP ALVAREZ	12/10/2023	18,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 16 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8284	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.141-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construccion de Parqucito Comunidad Los Leones " Trujillo colon realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación tipo I (material común) fundición de cimientto para acera 15cm 10.05m3 ,construccion de aceras de E=10cm (incluye encofrado)67.00m2,elaboracion e instalacion de 2 juegos de columpios, elaboraci3n e instalacion de 2 juegos sube y baja, construcci3n de 8 bancas de concreto con respaldar, y 3 sin respaldar, construcci3n de gradass en escenario,kiosco,4 bancas sin respaldar en kiosco y limpieza global, el valor del contrato es de lps.280,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	13/10/2023	280,000.00	0.00
	13 05 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			280,000.00	
8285	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.154-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construccion de Caja Puente Comunidad El Tigre "Trujillo Colon realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones para cimientos 2.33m3,cimentacion de mampostería 2.33m3,sub estructura de concreto armado 13.30m2,vigas de concreto de 25x25 con 6var #4y var #3 20cm 7.60m,loza de concreto reforzada e=15cm varilla de 1/2 a cada 15cm en tensi3n ambos sentidos 16.15m2,barandales 20x20,var de 3/8 y anillo de 1/4 a cada 20cm 7.60m,relleno de aproximaci3n con material selecto incluye acarreo y colocaci3n global, el valor del proyecto es de lps.206,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	13/10/2023	206,000.00	0.00
	15 01 008 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			206,000.00	
8286	PAGO DE Cancelacion de contratos a termino de trabajo por servicios como ayudante de recolecci3n y transporte del proyecto gesti3n Integral de Residuos Solidos, donaci3n recibida de la Secretaria de Recursos naturales y Ambiente (SERNA) Programa Interinstitucional de reforestacion y protecci3n de cuencas Hidrográficas por un monto de L.1,000,000.00 con el prop3sito de mejorar el manejo de residuos solidos promoviendo un municipio mas limpio, el contrato es del 01 al 30 de agosto y del 01 al 30 de septiembre por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.18,000.00 (agosto y septiembre) especificando en el mismo las obligaciones a desempeñsar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201198300789	OBELIA REGINA ALVARADO OCAMPO	13/10/2023	18,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 17 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8287	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 30 de agosto y del 01 al 30 de septiembre por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.18,000.00 (agosto y septiembre) especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201199600154	CESAR IVAN NORALES CASTRILLO	13/10/2023	18,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
8288	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 30 de agosto y del 01 al 30 de septiembre por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.18,000.00 (agosto y septiembre) especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201199500047	EDSON ANDRES NORALES MARIN	13/10/2023	18,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
8289	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 30 de agosto y del 01 al 30 de septiembre por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.18,000.00 (agosto y septiembre) especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201199800039	TOMMY RICARDO COLINDRES CASTRO	13/10/2023	18,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 18 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8290	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 30 de agosto y del 01 al 30 de septiembre por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.18,000.00 (agosto y septiembre) especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	02011995005067	YESSICA YAMILETH ESCOBAR CASTI	13/10/2023	18,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
8291	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 30 de agosto y del 01 al 30 de septiembre por un monto diario de lps.300.00 lps.9,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.18,000.00 (agosto y septiembre) especificando en el mismo las obligaciones a desempeñar en los horarios ya establecidos, se adjunta documentacion soporte	0201200400194	ANDREA NICOLE ALVARADO PADILLA	13/10/2023	18,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
8292	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.157-2023 que consiste en la ejecucion del "proyecto de Electrificacion Comunidad Agua Amarilla" Trujillo Colon realizando los trabajos de instalacion de 3 postes de 30ft de madera,25 lamparas led de 50w,instalacion de 60 pies de cable 3x6 triple,instalacion de medidor de 125amp y trabajos varios, costo del proyecto por materiales lps.59,282.73 costo mano de obra lps.40,717.27 para un costo total del proyecto de lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	13/10/2023	100,000.00	0.00
	11 05 021 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 19 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8293	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.138-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria e Instalacion de alcantarillas en Cruce de calles en la Comunidad Sinai sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 50 viajes de material selecto volqueta marca Mack.Kemworth e internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.100,000.00,36 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.72,000.00,suministro e instalacion de 8 alcantarillas ofertando L.3,500.00 por alcantarilla lps.28,000.00 haciendo un total de proyecto de Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	13/10/2023	200,000.00	0.00
	15 01 053 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
8294	PAGO DE Cancelación de Contrato N.166-2023 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 septiembre del 2023 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	13/10/2023	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			83,000.00	
8295	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo de un técnico para el departamento de Desarrollo Económico Local el cual se esta implementando en esta municipalidad con el objetivo del crecimiento y cambio estructural que mediante la utilizacion del potencial de desarrollo existente nos conduzca a la mejora del bienestar de la población del municipio apoyando al sector emprendedor, la duración del presente contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2023 por un valor de lps.14,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201199400411	DICSY LOENY ARGUETA MEJIA	13/10/2023	14,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 20 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8296	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo (los fines de semana) ya que por de falta de apoyo del gobierno central y los ingresos que se dejaron de percibir por el cierre del mismo no cuentan con fondos para pago de vigilante motivo por el cual el director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2023 pagando mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	13/10/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
8297	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 septiembre del 2023 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	16/10/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
8298	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 septiembre del 2023 por un pago mensual de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	16/10/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
8299	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.165-2023 por la elaboración de 1 ataúd que fue donado a persona de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo para velatorio de familiar fallecido a un costo de lps.5,750.00 con impuesto incluido reteniendo el 15% de ISV Lps.750.00 quedando la cantidad a pagar de lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	17/10/2023	5,750.00	750.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 750.00					
8300	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.2,000.00 a persona de bajos recursos economicos para realizarse exámenes médicos tac abdominal ya que se encuentra mal de salud se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198000596	ESTHER CONSUELO MALDONADO MONT	17/10/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 21 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8301	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.1,500.00 a persona de bajos recursos economicos para realizarse radiografía ya que segun constancia medica extendida por medico del hospital salvador paredes de esta ciudad de Trujillo presenta un problema en el pie izquierdo se adjunta documentacion soporte	0201198100070	NOE RODRIGUEZ NAVARRO	17/10/2023	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8302	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.2,500.00 a persona de bajos recursos economicos para realizarse un tac cerebral y electroencefalograma a su hija Angelly Daniela Villeda Aguilar ya que segun constancia medica extendida por medico del hospital salvador paredes de esta ciudad de Trujillo presenta episodios convulsivos se adjunta documentacion soporte	0201199200736	ONIS MARGARITA AGUILAR PALENCI	17/10/2023	2,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,500.00	
8303	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.3,000.00 a persona de bajos recursos economicos para gastos médicos ya que su padre el señor Faustino Chavarría sufrió un accidente en motocicleta y del hospital Salvador Paredes lo refieren al hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula se adjunta documentacion soporte	0201198901070	ANGELICA JACKELINA CHAVARRIA S	17/10/2023	3,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
8304	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 30 de septiembre del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	17/10/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8305	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 30 de septiembre del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentacion soporte	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	17/10/2023	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: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 22 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8306	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 30 de septiembre del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	17/10/2023	9,000.00	0.00
					9,000.00	
8307	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 septiembre del 2023 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentación soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	17/10/2023	8,678.85	0.00
					8,678.85	
8308	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 septiembre del 2023 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentación soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	17/10/2023	8,678.85	0.00
					8,678.85	
8309	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 30 de septiembre del 2023 realizando las funciones que se le asignen dentro del contrato, el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	17/10/2023	8,678.85	0.00
					8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 23 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8310	PAGO DE Cancelacion de contratos a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de Ilanga en repuesta a la solicitud enviada por la directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 30 de agosto y del 01 al 30 de septiembre del del 2023 (dos meses) por un monto de Lps.8,678.85 mensual haciendo un total de pago de lps.17,357.70 se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	17/10/2023	17,357.70	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,357.70	
8311	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 septiembre 2023 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y la autorización de pago del alcalde.	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	17/10/2023	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
8312	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a Jefe de Obras Publicas por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando al Señor Alcalde a la ceremonia de firma de contrato de donación en el cual se firmara el acuerdo para el Proyecto de "Adquisición de Camión recolector Trujillo "en las Instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y posteriormente se llevara a cabo la orientación sobre el manejo de los fondos y ejecución del Proyecto en las instalaciones de la embajada de Japón en Honduras saliendo de Trujillo el día 18 y regresando el 20 de octubre del 2023	1807198900195	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAR	17/10/2023	4,800.00	0.00
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,800.00	
8312	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10669 del expediente 8312 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1807198900195	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAR	31/10/2023	-1,282.50	0.00
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-1,282.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 24 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8313	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación y hospedaje a Jefe de Presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando al Señor Alcalde a la ceremonia de firma de contrato de donación en el cual se firmara el acuerdo para el Proyecto de "Adquisición de Camión recolector Trujillo" en las Instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y posteriormente se llevara a cabo la orientación sobre el manejo de los fondos y ejecución del Proyecto en las instalaciones de la embajada de Japón en Honduras saliendo de Trujillo el día 18 y regresando el 20 de octubre del 2023 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	17/10/2023	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
8313	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10670 del expediente 8313 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	31/10/2023	-579.25	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-579.25	
8314	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación y hospedaje a Jefe de Contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando al Señor Alcalde a la ceremonia de firma de contrato de donación en el cual se firmara el acuerdo para el Proyecto de "Adquisición de Camión recolector Trujillo" en las Instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y posteriormente se llevara a cabo la orientación sobre el manejo de los fondos y ejecución del Proyecto en las instalaciones de la embajada de Japón en Honduras saliendo de Trujillo el día 18 y regresando el 20 de octubre del 2023 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	17/10/2023	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
8314	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10671 del expediente 8314 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	31/10/2023	-1,216.75	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,216.75	
8315	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación, combustible y hospedaje a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a las jefes de Obras Publicas, Contabilidad y Presupuesto a la ceremonia de firma de contrato de donación en el cual se firmara el acuerdo para el Proyecto de "Adquisición de Camión recolector Trujillo" en las Instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y posteriormente se llevara a cabo la orientación sobre el manejo de los fondos y ejecución del Proyecto en las instalaciones de la embajada de Japón en Honduras saliendo de Trujillo el día 18 y regresando el 20 de octubre del 2023 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	17/10/2023	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 25 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8315	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 10672 del expediente 8315 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	31/10/2023	-1,384.79	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,384.79	
8316	PAGO DE Pago factura N.00919242 L.650 por servicio de internet de la oficina de Turismo, factura N..00933069 L.700.00 kiosco municipal y factura 00920464 oficinas de Guaymuras 1.625.00 correspondiente al mes de octubre del 2023 haciendo un total de pago de Lps.1,975.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	17/10/2023	1,975.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,975.00	
8317	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 (624 predios totales en la colonia Capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre 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	17/10/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8318	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 (624 predios totales en la colonia Capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre 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	17/10/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8319	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 (624 predios totales en la colonia Capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre 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	17/10/2023	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: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 26 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8320	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 (624 predios totales en la colonia Capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	17/10/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8321	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 (624 predios totales en la colonia Capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201200300699	CRISTANY DENISSE NUÑEZ LOREDO	17/10/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8322	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 (624 predios totales en la colonia Capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	17/10/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 27 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8323	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 (624 predios totales en la colonia Capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	17/10/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8324	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 (624 predios totales en la colonia Capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0206199800193	JUNIOR ALEX RIVERA LICONA	17/10/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8325	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 30 de agosto y del 01 al 30 de septiembre del 2023 con un salario de lps.8,678.85 haciendo un total de pago de lps.17,357.70 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte.	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	17/10/2023	17,357.70	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,357.70	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 28 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8326	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.132-2023 que consiste en la ejecucion del Proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Montecristo Trujillo Colon" realizando trabajos de mantenimiento de calles utilizando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 12 Lps.24,000.00, viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 28 viajes a L.2,000.00 por viaje L.56,000.00 para un total de costo del Proyecto de Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 091 001 000 23400 15-013-01	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	17/10/2023	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
8327	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion, hospedaje y combustible al Alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de solicitud sobre transferencia correspondiente al manejo de gestión integral de residuos solidos del programa Nacional de Reforestación y Protección de cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo PPAT del 10 al 11 de septiembre del 2023 se adjunta liquidación 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	17/10/2023	5,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,675.00	
8328	PAGO DE Pago por avance del 51.53% Lps.265,211.13 del contrato N.127-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construccion Muro de Gaviones incluye excavación y relleno (Convenio SIT- municipalidad de Trujillo) Comunidad Irineo Trujillo Colon ejecutando las actividades de trazado y marcado global, excavación en terreno duro 75.00m3, suministro e instalacion de gaviones 200.00m3, relleno complemento de muro contención con material local global, valor total del proyecto lps.514,673.25 quedando la cantidad a pagar de lps.249,462.12 se adjunta documentacion soporte y adendum por ampliación de tiempo 15 01 141 000 001 47210 11-011-14	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	18/10/2023	265,211.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				265,211.13	
8329	PAGO DE Pago por matricula correspondiente al año 2023 del vehiculo municipal Mazda color azul pick up placa HDS 7604 Modelo BT=50 chasis MM7UNY0 W490824957 AÑO 2009 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 27210 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	18/10/2023	2,210.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,210.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 29 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8330	PAGO DE Pago factura N.042172 por compra de alimentacion(25 filetes de pollo,25 refrescos y 25 botes con agua) la cual fue brindada a los miembros que conformaron la mesa principal en la celebración de los desfiles patrios solicitado por la directora municipal de educacion y autorizado por el alcalde municipal del renglón de educacion, el valor a pagar es de lps.7,618.75 reteniendo el 15% de ISV L.993.75 quedando la cantidad a pagar de lps.6,625.00 se adjunta documentacion soporte	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	18/10/2023	7,618.75	993.75
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,618.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		993.75			
8331	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios como vigilante del centro de educacion básica San Juan Bosco ubicado en la comunidad de Chacalapa mediante solicitud del director del centro ya que las instalaciones han sido de objetos de robo del mobiliario misma que fue aprobada por el alcalde municipal, el presente contrato es del 01 al 30 de agosto y del 01 al 30 de septiembre del 2023 por un valor de lps.8,678.85 mensual haciendo un total a pagar de L.17,357.70 se adjunta constancia del trabajo realizado por parte del director y demás documentacion soporte	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	18/10/2023	17,357.70	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,357.70	
8332	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,transporte (ida) y combustible (para abastecer el vehiculo) a encargado de compras y suministros por viaje a la ciudad de la ceiba a recojer dos vehículos nuevos que fueron adquiridos en el grupo Q el día 14 de octubre del 2023 se adjunta liquidación del gasto	1807198801866	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	18/10/2023	1,165.00	0.00
	03 00 000 006 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,165.00	
8333	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,transporte (ida) y combustible (para abastecer el vehiculo) a motorista por viaje a la ciudad de la ceiba a recojer dos vehículos nuevos que fueron adquiridos en el grupo Q el día 14 de octubre del 2023 se adjunta liquidación del gasto	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	18/10/2023	1,498.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,498.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 30 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8334	PAGO DE Pago Planilla Corporación y servidores municipales correspondiente al mes de octubre del 2023 se adjunta documentacion soporte	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	21/10/2023	1,337,313.06	95,994.07
	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		89,329.53	
	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		16,618.54	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		66,152.25	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,348.14	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,274.39	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,732.12	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,996.94	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,335.26	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,274.39	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,884.95	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		215,209.26	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,977.34	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,028.88	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		35,917.98			
	202 RETENCION DE ISR		17,444.97			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		3,400.00			
	205-1 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		39,231.12			
8335	PAGO DE Pago Cuota Patronal correspondiente al mes de septiembre 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/10/2023	74,984.79	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		74,984.79	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 31 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8336	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de septiembre del 2023 en el sector 1 Trujillo , se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.55,360 x 20% lps.11,072.00 - 5% lps.553.60 valor a pagar del contrato Lps.10,518.40 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	23/10/2023	10,518.40	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,518.40	
8337	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 28 de agosto del 2023 valor recaudado lps.18,930.00 x 20% lps.3,786.00 - 5% L.189.30 valor a pagar del contrato Lps.3,596.70 se adjunta documentacion soporte	0201199900787	ERIK NAHUN ARGUETA SANCHEZ	23/10/2023	3,596.70	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,596.70	
8338	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo por un periodo del 01 al 30 de septiembre del 2023 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen derecha Honduras aguan,coop,13 de junio,6 de enero, luz del valle,montecristo,misión del caribe, agua amarilla ,la Suyapa, tarros ,col. del aguan,coop.25 de abril,chapagua,barrio oscuro, puerto castilla,silin,guadalupe carney,marañones y otras se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.14,100.00 x 20% lps.2,820.00 - 5% L.141.00 quedando el valor a pagar del contrato Lps.2,679.00 se adjunta documentacion soporte	0201199300165	BESSY NAYELI MEJIA RIVERA	23/10/2023	2,679.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,679.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 32 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8339	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 20 de septiembre del 2023 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, Holanda linda, las pilas, la danta ,chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones ,Buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.68,998.08 x 20% lps.13,799.62 - 5% 689.99 valor a pagar del contrato Lps.13,109.63 se adjunta documentacion soporte	0502197700233	INDIRA JOHANA RAMIREZ BRIONES	23/10/2023	13,109.63	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,109.63	
8340	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion asistente de tributacion por gira de trabajo en las comunidades de Los Angeles, Irineo, San José de la Montaña, El Coco, Remolino, Santa Elena y la Brea a cobros de negocios en mora del 23 al 26 de octubre del 2023 por un valor de lps.1,200.00 se adjunta documentacion soporte	0201199100558	LESBI NOHEMY TOME PAZ	23/10/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
8341	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion asistente de tributacion por gira de trabajo en las comunidades de Los Angeles, Irineo, San José de la Montaña, El Coco, Remolino, Santa Elena y la Brea a cobros de negocios en mora del 23 al 26 de octubre del 2023 por un valor de lps.1,200.00 se adjunta documentacion soporte	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	23/10/2023	1,200.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
8342	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a policia municipal brindando apoyo y seguridad a personal de tributacion por gira de trabajo en las comunidades de Los Angeles, Irineo, San José de la Montaña, El Coco, Remolino, Santa Elena y la Brea a cobros de negocios en mora del 23 al 26 de octubre del 2023 por un valor de lps.1,200.00 se adjunta documentacion soporte	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	23/10/2023	1,200.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
8343	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a auditora fiscal por gira de trabajo en las comunidades de Chacalapa, Ilanga y Rigores en entrega de avisos de cobro de bienes inmuebles del 23 al 25 de octubre del 2023 por un valor de lps.900.00 se adjunta documentacion soporte	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	23/10/2023	900.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 33 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8344	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 agosto y septiembre Lps.5,000.00 cada mes haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	23/10/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
8345	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Nely Liliana Lopez Flores que labora en centro Educativo Thomas John Plum de la Comunidad Guadalupe Carney dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2023 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de agosto y septiembre Lps.5,000.00 cada mes haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	07031997017499	KENSY PAOLA FLORES AVILA	23/10/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
8346	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Dayli Jackeline Gomez Calderon que labora en centro Educativo Batalla de La Trinidad de la Comunidad Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2023 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago mes agosto y septiembre Lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.10,000.00, se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	23/10/2023	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: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 34 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8347	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 agosto y septiembre lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	23/10/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
8348	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 17 de octubre del año 2023 según acta N.721 por un valor de lps.13,776.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,722.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.12,054.00 se adjunta documentacion soporte.	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	24/10/2023	13,776.00	1,722.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,776.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,722.00			
8349	PAGO DE Pago por compra de materiales para los jóvenes que reciben el taller de electricistas domiciliarios con especialidad y mantenimiento de sistemas fotovoltaicos que reciben clases en la Escuela Normal Mixta donde funciona la Escuela Taller en la cual se capacitan jóvenes de 18 a 30 años de escasos recursos economicos, mediante carta de entendimiento suscrita entre CONEANFO y municipalidad en el cual se especifica el aporte municipal que incluye materiales, vigilancia y alimentacion entre otros cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de los jóvenes de escasos recursos y con mayor riesgo de exclusión en oficios que respondan al mercado laboral Lps.13,765.00 y compra de materiales para mantenimiento de areas verdes y equipo de protección para la persona que realiza ese trabajo solicitado por el jefe de servicios públicos Lps.8,797.00 haciendo un valor total a pagar es de lps.22,562.00 reteniendo el 15% de ISV lps.2,766.78 quedando la cantidad a pagar de lps.19,795.22 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	25/10/2023	22,562.00	2,766.78
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,797.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,765.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,766.78			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 35 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8350	PAGO DE Pago por compra de 15 m3 para la ejecución del proyecto contraparte municipal Para programa de Vivienda-Convivienda CEPUDO Sector 1,2,3,4,5 a familias de escasos recursos economicos, el proyecto esta contemplado la construccion de 15 viviendas de las cuales se están ejecutando 5 ubicadas en el sector 1 y 2 en las comunidades de Montecristo, Los Leones, la Brisas, La Brea y Rio claro, este material es para la vivienda que se esta construyendo en la comunidad de La Brea el valor a pagar es de Lps.4,312.50 reteniendo el 15% de ISV L.562.50 quedando la cantidad a pagar de lps.3,750.00 se adjunta documentacion soporte	02091984021088	MIRNA ELY BONILLA OTERO	25/10/2023	4,312.50	562.50
	15 01 117 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,312.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		562.50			
8351	PAGO DE Pago por elaboración de 500 permisos de operacion,500 constancias ambiental,500 solvencia municipal1 sello faximer,1 sello de madera,500 ficha catastral y 2 talonarios comprobante de retención solicitados por los departamentos de tributacion,catastro y tesorería el valor a pagar es de lps.19,837.50 reteniendo el 15% de ISV L.2,587.50 quedando la cantidad a pagar de lps.17,250.00 se adjunta documentacion soporte	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	25/10/2023	19,837.50	2,587.50
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,032.50	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			805.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,587.50			
8352	PAGO DE Pago factura N.42460 que consiste en un tour al banco de las estrellas y laguna de Guaimoreto a miembros de Banasupro de la ciudad de Tegucigalpa que visitaron trujillo en inauguración de la segunda tienda en esta ciudad, el mismo es como cortesía en busca de vinculación y crear lazos estratégicos y dar a conocer los atractivos turísticos de nuestra bahia,el valor a pagar es de lps.3,450.00 reteniendo el 15% de ISV L.450.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.3,000.00 se adjunta documentacion soporte	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	25/10/2023	3,450.00	450.00
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		450.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 36 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8353	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.168-2023 que consiste en alquiler de volqueta para traslado de bloques para la construccion de 5 viviendas a personas de bajos recursos economicos en la ejecución del proyecto Contraparte municipal para programa de Viviendas-Convivienda CEPUDO Sector 1,2,3,4,5 ejecutando la construccion de 5 viviendas en esta segunda fase de la comunidad Los Leones se trasladaron hacia Rio Claro, Montecristo y de La Brea hacia las Brisas, el valor del contrato es de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	25/10/2023	10,000.00	0.00
	15 01 117 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
8354	PAGO DE Cancelacion del contrato N.172-2023 que consiste en alquiler de disco movil para la celebración de los desfiles patrios los días 14 y 15 de septiembre del 2023 con la participación de los diferentes centro educativos de esta ciudad de Trujillo evento realizado en la plaza central de esta ciudad de Trujillo, solicitado por la directora municipal de educacion, 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 se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	25/10/2023	20,700.00	2,700.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,700.00			
8355	PAGO DE Cancelacion del contrato N.171-2023 que consiste en alquiler de escenario para la celebración de los desfiles patrios los días 14 y 15 de septiembre del 2023 con la participación de los diferentes centro educativos de esta ciudad de Trujillo evento realizado en la plaza central de esta ciudad de Trujillo, solicitado por la directora municipal de educacion y autorizado por el alcalde municipal , el valor del contrato es de lps.23,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,000.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.20,000.00 se adjunta documentacion soporte	01018015752804	MARIA NELLIYS PONCE SOTO	25/10/2023	23,000.00	3,000.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 37 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8356	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.167-2023 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 20 viajes de recolección segun contrato N.167-2023 suscrito el 01 de septiembre convenio de cooperación entre la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) donacion recibida para la ejecución del programa Nacional de Reforestación y protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo, el valor del contrato es de lps.70,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	25/10/2023	70,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			70,000.00	
8357	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, mes agosto lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	25/10/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
8358	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad al señor Jilton Omar Diaz Galeas que labora en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad El Sinai desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de julio y agosto lps.5,000.00 mensual haciendo un total de pago de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	25/10/2023	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
8359	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios de Publicidad a esta municipalidad de Trujillo concerniente a avisos,ordenanzas,entrevistas,pago de impuestos,amnistia,obras y otros transmitidos a través de las diferentes redes sociales el presente contrato es del 01 al 30 septiembre del 2023 por un valor mensual de lps.8,500.00 menos la deducción del 15% de ISV Lps.1,108.70 quedando la cantidad a pagar de lps.7,391.30 se adjunta documentacion soporte	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	25/10/2023	8,500.00	1,108.70
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,108.70



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 38 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8360	PAGO DE Pago factura N.01-56612 por alimentacion brindada a ministros y acompañantes que visitaron esta ciudad en el desarrollo de feria programada por el Instituto de Conservación Forestal (ICF) evento realizado el día 11 de octubre en la plaza central actividad representada por diferentes instituciones publicas que brindan servicios a la poblacion con la participación de las instituciones de SERNA,RNP ,Bomberos,ICF,ENEE con el objetivo de lograr que los habitantes de trujillo tengan acceso directo a los servicios públicos a través del evento y fomentar el acceso correcto a los servicios públicos L.14,040.25 y factura 156634 por alimentacion brindada a autoridades de PROASOL las cuales vinieron a evento de entrega de kit escolares, de limpieza, canastas con víveres a personas beneficiadas del municipio L.4,005.12 haciendo un total de pago de L.18,045.37 reteniendo el 15% de ISV L.2,353.75 quedando la cantidad a pagar de lps.15,691.62 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	25/10/2023	18,045.37	2,353.75
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,045.37	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,353.75			
8361	PAGO DE Pago por compra de repuestos 1 culata completa,1 kit de empaque original,1 empaque de culata original,1 motor enfriador,2 galones de coolant y 2 silicón para reparacion del vehiculo municipal Mitsubishi L200 placa GHA 0964 asignada a gerencia, el valor de la compra es de lps.129,851.01 reteniendo el 15% de ISV L.16,937.09 quedando la cantidad a pagar de lps.112,913.92 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	25/10/2023	129,851.01	16,937.09
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			121,067.13	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,783.88	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		16,937.09			
8362	PAGO DE Pago por compra de 400 quequitos a un costo unitario de l.17.71 los cuales fueron fueron brindados a los niños de los diferentes barrios y colonia de trujillo que participaron en la celebración del día del niño evento que se llevo a cabo el día 08 de septiembre en el parque central con una serie de juegos tradicionales y música coordinado por la encargada del departamento de Niñez y Juventud municipal ,el valor a pagar es de lps.7,084.00 reteniendo el 15% de ISV L.924.00 quedando la cantidad a pagar de lps.6,160.00 se adjunta documentacion soporte	02091976000416	NANCI ONDINA BARDALES MUNGUIA	25/10/2023	7,084.00	924.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,084.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		924.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 39 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8363	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.159-2023 que consiste en la ejecucion del "Proyecto de Electrificacion al final de la pista Barrio Jerico"Trujillo Colon realizando los trabajos de Instalacion de 1 transformador de 15kva,1 poste de 35 ft de concreto,706 pies de cable acsr 1/0,706 pies de cable acsr #2,7 lamparas led de 50w,5 retenidas,3 postes de 35ft de madera,3 aterrizajes,4postes de 30ft de madera,1,120pies de cable 3x4 triple y trabajos varios, costo del proyecto por materiales lps.150,000.00 costo mano de obra lps.100,000.00 para un total del proyecto de lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 024 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	25/10/2023	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
8364	PAGO DE Pago factura por compra de alimentacion (21 almuerzos con refrescos) brindada a la Corporación y demás personal que asistió a la sesión de corporación el día 17 de octubre del 2023 en el salón municipal, el valor a pagar es de lps.5,554.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.724.50 quedando la cantidad a pagar de lps.4,830.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0501195701276	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	25/10/2023	5,554.50	724.50
	Detalle de documento de Pago				5,554.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		724.50			
8365	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 septiembre del 2023 Lps.42,940.33 dando cumplimiento al articulo 223 inciso 1 de las disposiciones generales del presupuesto año 2023, se adjunta documentacion soporte 15 04 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	26/10/2023	42,940.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				42,940.33	
8366	PAGO DE Pago correspondiente al mes de octubre 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	26/10/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
8367	PAGO DE Pago por compra de una impresora Epson LX -350 matricial solicitada por el departamento de tesorería para la impresión de cheques, el valor a pagar es de lps.7,453.00 reteniendo el 15% de isv l.972.13 quedando a pagar la cantidad de lps.6,480.87 se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 42120 11-001-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	26/10/2023	7,453.00	972.13
	Detalle de documento de Pago				7,453.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		972.13			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 40 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8368	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-cobradoras servicios públicos 06 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198300991	KAREN JANETH GUIFARRO OSORTO	26/10/2023	6,123.79 6,123.79	0.00
8369	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023-ayudante tren de aseo 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198101425	PATROCINIO REYES GONZALEZ	26/10/2023	10,206.32 10,206.32	0.00
8370	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de Lps.5,000.00 autorizado por el alcalde municipal a persona de escasos recursos ya que ella fue diagnosticada con cáncer de mamas segun constancia medica extendida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y necesita viajar dos veces al mes a la ciudad de San Pedro Sula a realizarse quimioterapias, ejecutando el 5% del porcentaje de transferencias que otorga el Gobierno central en atencion a la mujer en el eje de salud se adjunta documentación soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198100198	MARIA ROSARIO VALLECILLO CARDO	26/10/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
8371	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de Lps.5,000.00 autorizado por el alcalde municipal a persona de escasos recursos ya que ella fue diagnosticada con carcinoma de células grandes en cuello uterino y necesita ser operada, ejecutando el 5% del porcentaje de transferencias que otorga el Gobierno central en atencion a la mujer en el eje de salud se adjunta documentación soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1519197200383	BETY ERMELINA SEVILLA ROSALES	26/10/2023	5,000.00 5,000.00	0.00
8372	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de Lps.4,000.00 autorizado por el alcalde municipal a persona de escasos recursos la señora Maura Antunez Villafranca ya que ella fue diagnosticada con síndrome pilórico y colon irritable segun constancia medica extendida en el Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y necesita realizarse un ultrasonido abdominal y comprar medicamentos , ejecutando el 5% del porcentaje de transferencias que otorga el Gobierno central en atencion a la mujer en el eje de salud, el cheque sale a nombra de su hija ya que ella no puede movilizarse se adjunta documentación soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199100737	KENIA IVETH MEZA ANTUNEZ	26/10/2023	4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 41 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8373	PAGO DE Pago factura N.004-001-01-56706 por alimentacion brindada al director de fortalecimiento municipal y dos técnicos de secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización de la ciudad de Tegucigalpa los cuales vinieron a capacitar técnicos municipales en el tema de fortalecimiento municipal el cual se realizo los días 18 y 19 de octubre en el salón municipal, el almuerzo fue ofrecido por el alcalde municipal el día 18,el valor a pagar es de lps.3,840.29 reteniendo el 15% de isv lps.500.91 quedando la cantidad a pagar de lps.3,339.38 se adjunta documentacion soporte	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	26/10/2023	3,840.29	500.91
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,840.29	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		500.91			
8374	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de julio L.15,203.74, agosto L.14,573.90 y septiembre L.637.37 del 2023 por salarios, dietas, vacaciones y personal temporal haciendo un total a pagar de lps.30,415.01 se adjunta documentacion soporte	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	26/10/2023	30,415.01	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,415.01	
8376	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y combustible a motorista por viaje a la ciudad de Comayagua a dejar a personal municipal de los departamentos de gerencia, obras publicas y UMA que van a recibir curso de gestores urbanos proyecto LAIF City Life, saliendo de trujillo el día 28 y regresando el 29 de octubre del 2023.	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	30/10/2023	3,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 42 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8377	PAGO DE Pago factura N.0355 por alimentación brindada a alumnos de diferentes centros educativos que participaron en un congreso que se realizo en la Escuela Naciones Unidas el 19 de julio solicitado por la directora distrital. 4,945.00, factura por alimentación brindada a personal de Justicia municipal que trabajaron en periodo de la semana morazanica L.4,807.00 y factura N.0400 por alimentacion brindada a personal de la secretaria de infraestructura y Transporte que estuvieron en inspección de proyecto de pavimentación de tramo de calle trujillo a santa Fe que lo ejecuto el Gobierno Central y personal de migración en levantamiento de información para construccion de un edificio para oficinas de dicha institución L.7,187.50 haciendo un total de pago L.16,939.50 reteniendo el 15% de isv L.2,209.50 quedando la cantidad a pagar de L.14,730.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	30/10/2023	16,939.50	2,209.50
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,807.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,945.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,187.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,209.50			
8378	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.134-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Las Pilas sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 30 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.60,000.00,20 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.40,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	30/10/2023	100,000.00	0.00
	15 01 073 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
8379	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.134-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Danta sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 30 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.60,000.00,20 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.40,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	30/10/2023	100,000.00	0.00
	15 01 052 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 43 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8380	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.135-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad 03 de Mayo sector margen izquierda Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria 15 viajes de material selecto volqueta marca Mack internacional de 12 m3 ofertando lps.2,000.00 por viaje lps.30,000.00, 10 horas de motoniveladora marca Caterpillar ofertando L.2,000.00 por hora Lps.20,000.00 haciendo un total de proyecto de lps.Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 15 01 076 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	30/10/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
8381	PAGO DE Pago por alquiler de 300 sillas,7 carpas y 2 mesas las cuales fueron utilizadas en evento de entrega de bonos para personas discapacitadas, kit escolares, kit de higuiene,canastas con víveres a personas de bajos recursos economicos por parte del Programa de Acción Solidaria PROASOL realizado el día 13 de octubre en la plaza frente la fortaleza Santa Barbara,el valor a pagar es de Lps.13,685.00 reteniendo el 15% de isv L.1,785.00 quedando la cantidad a pagar de lps.11,900.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091976000416	NANCI ONDINA BARDALES MUNGUIA	30/10/2023	13,685.00	1,785.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,785.00			
8382	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.173-2023 que consiste en la ejecución del "Proyecto de Electrificación Barrio Aguas Termales Comunidad Guadalupe Carney"realizando los trabajos de instalacion de 1 transformador de 37.5kva,1 poste de 35ft de concreto,2 postes de 35ft de madera,1 poste de 30 ft de madera,6 lamparas led de 50w,4 retenidas,4 aterrizajes 656 pies de cable acsr #2,1,576 pies de cable wp 1/0 y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.150,000.00 costo mano de obra lps.100,000.00 para un total del proyecto de lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 023 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	30/10/2023	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
8383	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.158-2023 que consiste en la ejecución del " Seguimiento Proyecto de Electrificación Comunidad Puerto Rico" sector margen izquierda trujillo realizando los trabajos de instalacion de 2 postes de 35ft de concreto,8 postes de 35ft de madera,3 postes de 40 ft de madera y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.119,072.50 costo mano de obra lps.80,927.50 para un total del proyecto de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 002 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	30/10/2023	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 44 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8384	PAGO DE Pago por compra de 2 vehículos municipales tipo Pick Up Doble Cabina año 2024 marca Nissan frontier modelo NP300 4x4 turbo diésel intercooler 2.5 cc,161hp,6 velocidades, el valor a pagar por la compra es de lps.1,595,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.208,043.48 quedando la cantidad a pagar de lps.1,386,956.52 se adjunta documentacion soporte 15 01 126 001 000 42310 15-013-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	30/10/2023	1,595,000.00	208,043.48
	Detalle de documento de Pago				1,595,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		208,043.48			
8385	PAGO DE Reembolso viaticos por la cantidad de lps.6,002.60 al alcalde municipal por gastos de alimentacion hospedaje y transporte por viaje a la ciudad de Guatemala al encuentro de autoridades locales "Retos Urbanos en la Región SICA.opportunidades y propuestas conjuntas desde la perspectiva de las ciudades medianas y pequeñas con el objetivo de compartir reflexiones sobre el papel de este tipo de ciudades puede jugar para impulsar y facilitar en un modelo territorial mas equilibrado y sostenible que asegure el bienestar de todas las personas y la cohesión territorial el cual se realizo los días 26 y 27 de septiembre se adjunta liquidación y demás documentacion soporte. 01 00 000 002 000 26220 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	30/10/2023	6,002.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,002.60	
8386	PAGO DE Reembolso de viaticos al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a firma contrato de donacion del Proyecto Adquisición de Camión recolector de desechos solidos entre la embajada de Japón y esta alcaldía de Trujillo, ceremonia realizada en el auditorio Paraninfo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán el día 19 de octubre L.9,300.18,viaticos por viaje a Tegucigalpa a firma de acuerdos de asociación del proyecto de fortalecimiento de abastecimiento de agua urbana entre la Secretaria de Agricultura y ganadería el 23 de octubre L.7,103.00 y reembolso por enmarcado de reconocimiento del portal de transparencia por el periodo del enero a junio 2023,haciendo un total de reembolso de L.17,551.54 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	30/10/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-17,551.54	
	Detalle de documento de Pago				17,551.54	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 45 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8386	PAGO DE Reembolso de viaticos al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a firma contrato de donacion del Proyecto Adquisición de Camión recolector de desechos solidos entre la embajada de Japón y esta alcaldía de Trujillo, ceremonia realizada en el auditorio Parainfno de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán el día 19 de octubre L.9,300.18,viaticos por viaje a Tegucigalpa a firma de acuerdos de asociación del proyecto de fortalecimiento de abastecimiento de agua urbana entre la Secretaria de Agricultura y ganadería el 23 de octubre L.7,103.00 y reembolso por enmarcado de reconocimiento del portal de transparencia por el periodo del enero a junio 2023,haciendo un total de reembolso de L.17,551.54 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	30/10/2023	17,551.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,551.54	
8387	PAGO DE Pago factura N.04923 por alimentacion 12 almuerzos diarios durante 6 dias(80 almuerzos y 73 refrescos)los cuales fueron brindados a equipo de 12 jóvenes voluntarios que participaron en las actividades de la semana morazanica en apoyo a los puestos de controlen la playa con el objetivo de garantizar la integridad física de los turistas las actividades se realizaron del 02 al 07 de octubre del 2023 en conjunto con Conaprem,UNGIR,Codem, el valor a pagar es de lps.11,520.00 reteniendo el 15% de isv L.1,506.60 quedando la cantidad a pagar de lsp.10,017.40 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011975003106	EVELIN IBED BERNARDEZ	30/10/2023	11,520.00	1,502.60
	Detalle de documento de Pago				11,520.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,502.60
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					9,466,314.58	563,185.33
REGULARIZACION GASTOS						
1238	PAGO DE Pago comision bancaria por emisión de estado de cuenta # 11-906-000693-2 correspondiente al mes de septiembre 2023 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	04/10/2023	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 46 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1239	<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 julio 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</p>	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	27/10/2023	55,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	55,000.00
1240	<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 agosto 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</p>	02018004072935	DAVID ARAQUE GONZALEZ	27/10/2023	55,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	55,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 47 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1241	<p>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 15 al 30 de septiembre del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.24,000.00 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.3,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.21,000.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>15 07 000 001 000 54200 22-145-02 Detalle de documento de Pago</p>	08018023526974	YANIRA JURADO GONZALEZ	27/10/2023	21,000.00	0.00
1242	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Tramites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre 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	27/10/2023	36,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Página: 48 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1243	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como administrador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.35,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.29,189.19 ,cesantía L.945.95,13avo L.2,432.43,14avo L.2,432.43 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.4,375.00 quedando la cantidad a pagar de lps.30,625.00 se adjunta documentacion soporte	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	27/10/2023	30,625.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02	Detalle de documento de Pago			30,625.00	
1244	PAGO DE Pago comisión bancaria por emisión de estados de cuenta #22-906-000838-6 correspondiente al mes de agosto L.49.21 y septiembre 2023 L.49.28 haciendo un total de lps.98.49 se adjunta documentacion soporte	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/10/2023	98.49	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			98.49	
1245	PAGO DE Pago comisión bancaria por devolución de cheque cta:150111000389 correspondiente al mes de octubre 2023	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/10/2023	500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
1246	PAGO DE Pago comisión bancaria por transferencia ACH cta:106310000083 correspondiente al mes de octubre 2023	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/10/2023	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					198,288.49	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/11/2023

Hora : 01:42 p.m.

Pagina: 49 de 49

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	9,664,603.07 563,185.33

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-14	Donación Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte Programa Caminos productivos	265,211.13
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,936,748.48
11-011-15	Donación Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Programa Interinstitucional de Reforestación y protección de Cuencas Hidrográficas)	196,000.00
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	197,625.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,069,018.46
Monto Total:		9,664,603.07

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	6,800.00
201	RETENCION DE I.H.S.S.	71,835.96
202	RETENCION DE ISR	42,555.94
203	RETENCIONES DE ISV	308,475.08
205-1	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	75,816.01
Total de retenciones:		505,482.99

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+JRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8nk4RC22VK1fC8S2zEAWFgRit60gi9L8MLiDVuZ5/7UvaPFFG0n/QhQoO8hkvFl293p0GcwwQVzQ==