



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:31 a.m.

Página: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
7181	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9473 del expediente 7181 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 06 00 000 002 000 26210 15-013-01	0106199100315	JARIK HELIU ESCOBAR MENDOZA	24/02/2023	-420.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-420.00	
7182	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9474 del expediente 7182 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201199501037	CARLOS DANIEL CASTRO ROSALES	24/02/2023	-734.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-734.00	
7183	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023 -Jefe Recursos Humanos 04 00 000 001 000 11600 15-013-01	0201199501037	CARLOS DANIEL CASTRO ROSALES	01/02/2023	5,233.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,233.51	
7184	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023 - Aseadora de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0201197100118	AURORA LANIA RODRIGUEZ GUTIERR	01/02/2023	5,577.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,577.03	
7185	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2023 -Asistente Desarrollo Comunitario 04 00 000 006 000 11600 11-001-01	0207198300008	GLENDA LOURDES OCAMPO CASTELLA	01/02/2023	4,024.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,024.13	
7186	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento de los vehículos municipales Mazda BT50 placa HDS7604 asignado a servicios públicos lps.135,254.95 ,Mitsubishi gris placa GHA0964 Lps.17,784.75 , Toyota Prado roja placa GHA0967 Lps.26,415.50 ,Nissan frontier gris placa #GHA0965 Lps.16,376.00,Nissan frontier azul placa #GHA0966 lps.2,208.00, una batería LTH para ser utilizada en la planta generadora de energía municipal lps.5,002.50 y compra de una batería para el carro asignado a la oficina municipal de salud lps.4,887.50 haciendo un total de pago de lps.207,929.20 reteniendo el 15% de ISV Lps.27,093.20 quedando la cantidad a pagar de lps.180,836.00 se adjunta documentacion soporte de la compra y las especificaciones de la misma 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	06/02/2023	207,929.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				-207,929.20	
	Detalle de documento de Pago				207,929.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV				-27,093.20	
	203 RETENCIONES DE ISV				27,093.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:31 a.m.

Página: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7186	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento de los vehículos municipales Mazda BT50 placa HDS7604 asignado a servicios públicos lps.135,254.95 ,Mitsubishi gris placa GHA0964 Lps.17,784.75 , Toyota Prado roja placa GHA0967 Lps.26,415.50 ,Nissan frontier gris placa #GHA0965 Lps.16,376.00,Nissan frontier azul placa #GHA0966 lps.2,208.00, una batería LTH para ser utilizada en la planta generadora de energía municipal lps.5,002.50 y compra de una batería para el carro asignado a la oficina municipal de salud lps.4,887.50 haciendo un total de pago de lps.207,929.20 reteniendo el 15% de ISV Lps.27,093.20 quedando la cantidad a pagar de lps.180,836.00 se adjunta documentacion soporte de la compra y las especificaciones de la misma 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago -207,929.20 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 207,929.20 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV -27,093.20 203 RETENCIONES DE ISV 27,093.20	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	08/02/2023	-207,929.20	0.00
7187	PAGO DE Pago por elaboración de 350 talonarios ingresos corrientes TG,1000 permisos de operacion,1000 constancias ambientales,500 solvencias municipales color azul,500 solvencias color amarillo,2000 fichas en cartoncillo, 2 sellos de madera y 1 sello facsímil solicitados por los departamento de tesoreria,catastro,tributacion servicios publicos,encargada de inventario, el valor a pagar es de lps.82,052.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.10,702.50 quedando la cantidad a pagar de lps.71,350.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 80,787.50 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,265.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 10,702.50	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	06/02/2023	82,052.50	10,702.50
7188	PAGO DE Pago por compra de 20 tinta epson T664120 color negro,5 epson T664120 cyan,5 magenta,5 yellow,25 tintas T544120 negra,5 cyan,5 magenta y 5 yellow solicitadas por la jefe del departamento de obras publicas para dar mantenimiento a las impresoras de los diferentes departamentos municipales, el valor a pagar es de lps.22,125.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,885.87 quedando la cantidad a pagar de lps.19,239.13 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 22,125.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 2,885.87	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	06/02/2023	22,125.00	2,885.87



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:31 a.m.

Pagina: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7189	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza solicitado por el departamento de servicios públicos mismos que serán utilizados en el aseo de las oficinas municipales y las diferentes calles de la ciudad, el valor a pagar es de lps.109,785.26 reteniendo el 15% de ISV Lps.13,727.12 quedando la cantidad a pagar de lps.96,241.23 se adjunta documentación soporte	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	08/02/2023	109,785.26	13,727.12
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				109,785.26	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		13,727.12			
7190	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo solicitado por la directora de este centro hospitalario y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentación soporte	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	08/02/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7191	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo solicitado por la directora de este centro hospitalario y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentación soporte	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	08/02/2023	9,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7192	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo solicitado por la directora de este centro hospitalario y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentación soporte	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	08/02/2023	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: 01/03/2023

Hora : 10:31 a.m.

Página: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7193	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 31 de enero del año 2023 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	08/02/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7194	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 31 de enero del 2023 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	08/02/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7195	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 31 de enero del 2023 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1806199100897	JUAN RAMON PACHECO ANARIBA	08/02/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7196	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de enero del 2023 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	08/02/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:31 a.m.

Página: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7197	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo ya que por de falta de apoyo del gobierno central y los ingresos que se dejaron de percibir por el cierre del mismo debido a la pandemia del Covid 19 no cuentan con fondos para pago de vigilante motivo por el cual el Sub director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 pagando mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 como un apoyo a la educación del municipio se adjunta documentacion soporte	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	08/02/2023	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
7198	PAGO DE Pago por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de febrero 2023	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	08/02/2023	6,811.21	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,811.21	
7199	PAGO DE Cancelación por contrato privado de arrendamiento de un lote de terreno de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.14,000.00 por un término de 12 meses a partir del 01 de enero finalizando el 31 de diciembre del 2023 renovado en sesión de corporación segun acta N.702 del 17 de enero 2023, el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte del arrendatario, cancelando mes enero 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	08/02/2023	14,000.00	1,826.09
	15 01 027 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV				1,826.09



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:31 a.m.

Página: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7200	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento de los vehículos municipales Mazda BT50 placa HDS7604 asignado a servicios públicos lps.135,254.95 ,Mitsubishi gris placa GHA0964 Lps.17,784.75 , Toyota Prado roja placa GHA0967 Lps.26,415.50 ,Nissan frontier gris placa #GHA0965 Lps.16,376.00,Nissan frontier azul placa #GHA0966 lps.2,208.00, una batería LTH para ser utilizada en la planta generadora de energía municipal lps.5,002.50 y compra de una batería para el carro asignado a la oficina municipal de salud lpa.4,887.50 haciendo un total de pago de lps.207,929.20 reteniendo el 15% de ISV Lps.27,121.20 quedando la cantidad a pagar de lps.180,808.00 se adjunta documentacion soporte de la compra y las especificaciones de la misma 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	08/02/2023	207,929.20	27,121.20
					207,929.20	
7201	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de enero y febrero 2023 Lps.4,910.70 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	08/02/2023	4,910.70	0.00
					4,910.70	
7202	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de febrero del 2023 Lps.84,782.89 se adjunta documentacion soporte 15 04 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	08/02/2023	84,782.89	0.00
					84,782.89	
7203	PAGO DE Pago por concepto de beca por la cantidad de Lps.8,000.00 mensuales aprobada y autorizado por el Alcalde municipal del subsidio de educacion para cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentacion a la estudiante Cesia Maday Garcia Cantarero estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica de Ingeniería de la ciudad de Tegucigalpa que fue beneficiada por parte de la Embajada de Israel con una beca que cubre el pago de las asignaturas, dicho compromiso se realizo mediante convenio con la Amhon,embajada de Israel y Municipalidad haciendo efectivo el pago el mes de febrero 2023 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante, autorización de pago del alcalde y demás documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	08/02/2023	8,000.00	0.00
					8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:31 a.m.

Página: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7204	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar mapeo digital en Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias, realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de enero 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	0201200100589	XOCHITL GABRIELA HARDING DIAZ	08/02/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7205	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar mapeo digital en Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias, realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	08/02/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7206	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar mapeo digital en Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias, realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	08/02/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7207	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar mapeo digital en Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias, realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200300699	CRISTANY DENISSE NUÑEZ LOREDO	08/02/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7208	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar mapeo digital en Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias, realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de enero 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	08/02/2023	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: 01/03/2023

Hora : 10:31 a.m.

Página: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7209	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar mapeo digital en Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias, realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	08/02/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7210	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar mapeo digital en Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias, realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de enero 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	08/02/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7211	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar mapeo digital en Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias, realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de enero 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	08/02/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7212	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar mapeo digital en Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias, realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 02 000 001 000 54200 11-001-01	0206199800193	JUNIOR ALEX RIVERA LICONA	08/02/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
7213	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de Ilanga en repuesta a la solicitud enviada por la directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	09/02/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:31 a.m.

Página: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7214	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.3,500.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos la señora Eniz Suyapa Moreno Tome para cubrir gastos médicos ya que segun constancia emitida por medico del hospital Salvador Paredes necesita ser tratada por un especialista en oncología, ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias que otorga el Gobierno central eje de salud, el cheque sale a nombre de la señora Rina Letisia López ya que ella no puede movilizarse se adjunta documentacion soporte	1517199100420	RINA LETISIA LOPEZ PARRALES	09/02/2023	3,500.00	0.00
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,500.00	
7215	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Marleny Elizabeth Zamora Padilla quien se desempeñó como aseo urbano de calles en el departamento de aseo urbano de esta alcaldía de Trujillo desde el 17 de febrero del año 2021 dejando de ejercer sus funciones el 30 de junio del 2022 el monto asciende a lps.40,472.90 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 09 de diciembre del 2022 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 10 de febrero del año 2023 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte .	0503197900792	MARLENY ELIZABETH ZAMORA PADIL	09/02/2023	40,472.90	0.00
	03 00 000 007 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,472.90	
7216	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Fredy Lázaro Matute Rodriguez quien se desempeñó como Jefe en el departamento de unidad del medio ambiente de esta alcaldía de Trujillo desde el 07 de marzo del año 2022 dejando de ejercer sus funciones el 26 de agosto del 2022 el monto asciende a lps.10,391.34 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 25 de enero del 2023 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 10 de febrero del año 2023 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte .	0201196600317	FREDDY LAZARO MATUTE RODRIGUEZ	09/02/2023	10,391.34	0.00
	03 00 000 007 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,391.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:31 a.m.

Página: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7217	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Belkis Oneida Membreno Pavón quien se desempeñó como Jefe en el departamento de Turismo de esta alcaldía de Trujillo desde el 02 de febrero del año 2018 dejando de ejercer sus funciones el 31 de octubre del 2022 el monto asciende a lps.125,837.35 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 25 de enero del 2023 en la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 15 de febrero del año 2023 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 007 000 16200 15-013-01	0201198401482	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	09/02/2023	125,837.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,837.35	
7218	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Kenia Julissa Cáceres Moncada quien se desempeñó como asistente en el departamento de Catastro de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 de marzo del año 2018 dejando de ejercer sus funciones el 29 de julio del 2022 el monto asciende a lps.83,773.26 segun calculo de la Secretaria de trabajo y seguridad social de esta ciudad de trujillo firmando acta de acuerdo conciliatorio realizado el 09 de diciembre del 2022 en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 17 de febrero del año 2023 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 007 000 16200 15-013-01	0201198700773	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	09/02/2023	83,773.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,773.26	
7219	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a Onelsa Maribel Carranza Aguilar quien se desempeñó como gestora recaudadora de impuestos municipales de esta alcaldía de Trujillo desde el 15 de febrero del año 2018 dejando de ejercer sus funciones el 29 de julio del 2022 el monto asciende a lps.155,213.53 segun calculo de la Secretaria de trabajo y seguridad social de esta ciudad de trujillo firmando acta de acuerdo conciliatorio realizado el 15 de diciembre del 2022 en el cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 14 de febrero del año 2023 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 007 000 16200 15-013-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	09/02/2023	155,213.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				155,213.53	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Página: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7220	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de enero del 2023 en el sector 1 Trujillo , se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.54,665.00 x 20% lps.10,933.00 - 5% lps.546.65 valor a pagar del contrato Lps.10,386.35 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	09/02/2023	10,386.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,386.35	
7221	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente del 21 al 30 de diciembre 2022 que quedo pendiente por cierre anual Lps.366.80 y del mes de enero del 2023 por salarios, vacaciones y dietas por la cantidad de Lps.14,181.50 haciendo un total de pago de lps.14,548.30 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	09/02/2023	14,548.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,548.30	
7222	PAGO DE Pago por compra de 1 archivador de 4 gavetas ,1 escritorio freccia de 6 gavetas con estructura metálica y una computadora portátil HP procesador RYZEN3,8GB ram,128gb disco solido para donarlo a la dirección departamental de educacion de colon solicitado por la directora departamental y aprobado por el alcalde municipal,la compra es de lps.34,764.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,534.50 quedando la cantidad a pagar de lps.30,230.00 sea adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02099022458274	DIPROM S DE R.L.	09/02/2023	34,764.50	4,534.50
	Detalle de documento de Pago				34,764.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,534.50			
7223	PAGO DE Pago por compra de útiles escolares 700 cuadernos de 1 materia,700 cuadernos pequeños,350 mochilas,84 cajas de lápiz grafito,84 cajas de tintas negra,400 borradores,700 sacapuntas y 30 cajas de crayolas los cuales seran donados a niños de bajos recursos economicos de los diferentes centros educativos de nuestro municipio de trujillo como un aporte a la educacion, la compra asciende a lps.79,230.00 autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	09/02/2023	79,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,230.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7224	PAGO DE Pago por compra de 1 computadora dell laptop vostro 14 3400 nb sp intel c i5-113567-256gb,16gb ram pantalla 14 hd la cual sera asignada a la auditora interna con un valor de lps.17,415.00 y 1 dell laptop inspiron 3511,15.6 fdh touch intel core i5 -- 11gen,16gb dam,736 gb ssd pantalla 15.6 asignada al jefe de Compras y suministros lps.20,700.00,haciendo un total de la compra de lps.38,115.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,971.52 quedando la cantidad a pagar de lps.33,143.48 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago -38,115.00 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 38,115.00	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	09/02/2023	38,115.00	0.00
7224	PAGO DE Pago por compra de 1 computadora dell laptop vostro 14 3400 nb sp intel c i5-113567-256gb,16gb ram pantalla 14 hd la cual sera asignada a la auditora interna con un valor de lps.17,415.00 y 1 dell laptop inspiron 3511,15.6 fdh touch intel core i5 -- 11gen,16gb dam,736 gb ssd pantalla 15.6 asignada al jefe de Compras y suministros lps.20,700.00,haciendo un total de la compra de lps.38,115.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,971.52 quedando la cantidad a pagar de lps.33,143.48 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago -38,115.00 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 38,115.00	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	14/02/2023	-38,115.00	0.00
7225	PAGO DE Pago por compra de 8 tubos HG de hierro para el mejoramiento de agua potable de la comunidad de la Danta ya que segun inspección técnica de la jefe del departamento de obras publicas observo que la tubería existente en los cruces de río es de pvc y cada ves que hay creciente fuerte por las lluvias esta tubería se daña por lo cual se necesita el cambio a tubos de hierro beneficiando con ello a un promedio de 15 familias ,ejecutando el proyecto contemplado en el plan de inversión de Mantenimiento del Sistema de Agua Potable sector 1,2,3,4,5 ,la compra es de lps.26,427.92 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,447.12 quedando la cantidad a pagar de lps.22,980.80 se adjunta documentacion soporte 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 26,427.92 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 3,447.12	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	09/02/2023	26,427.92	3,447.12
7226	PAGO DE Pago por la compra de 30 sillas plásticas autorizado por el alcalde municipal para donarlas a los miembros de la Iglesia Evangélica Misión Asamblea Filadelfia Pentecostes de la comunidad El Triunfo sector 3 para realizar sus cultos religiosos, el valor de la compra es de lps.7,072.50 reteniendo el 15% de isv L.922.50 quedando la cantidad a pagar de lps.6,150.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 7,072.50 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 922.50	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	09/02/2023	7,072.50	922.50



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Página: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7227	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 31 de enero del 2023 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte.	0107198803353	WILLIAMS LAGOS MARTINEZ	09/02/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7228	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como Técnico de seguridad informática y acceso a la información con una duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 realizando funciones de solución problemas en sistema SAFT,realizacion de respaldo de información de todo el equipo informático de forma periodica,respaldo del sistema SAFT en el servidor municipal, actualizacion del sistema Saft, mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de las diferentes oficinas municipales, procedimientos actualizacion y depuración de base de datos existentes y mora en los diferentes departamentos, implementación de mecanismos de seguridad informática en todos los equipos de la municipalidad con un salario mensual de Lps.12,000.00 del renglón presupuestario de salario personal temporal autorizado por el alcalde municipal se adjunta informe de las actividades realizadas y demás documentacion soporte	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	10/02/2023	12,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
7229	PAGO DE Cancelación de Contrato N.001-2023 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,Limonon,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 enero 2023 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	13/02/2023	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			83,000.00	
7230	PAGO DE Ayuda social por lps.2,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos el señor Manuel de Jesus Macias para compra de medicamentos ya que padece de hipertensión el cheque sale a nombre de su esposa,se adjunta documentacion soporte	0209197600739	IRIS ONDINA AGUILAR MEJIA	14/02/2023	2,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7231	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehiculo municipal Nissan Gris placa GHA0965 asignado al departamento de la Unidad Ambiental la compra es por la cantidad de lps.27,534.45 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,591.45 quedando la cantidad a pagar de lps.23,943.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	14/02/2023	0.00	3,591.45
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-27,534.45	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,534.45	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-3,591.45			
	203 RETENCIONES DE ISV		3,591.45			
7231	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehiculo municipal Nissan Gris placa GHA0965 asignado al departamento de la Unidad Ambiental la compra es por la cantidad de lps.27,534.45 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,591.45 quedando la cantidad a pagar de lps.23,943.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	14/02/2023	27,534.45	3,591.45
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,534.45	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,591.45			
7232	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2023- policia municipal	0101195300727	ROGELIO RAMOS FUNEZ	14/02/2023	3,718.02	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,718.02	
7233	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2023-encargado del mantenimiento del cementerio	0611197901248	CONCEPCION ALVARENGA	14/02/2023	9,112.79	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,112.79	
7234	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2023-encargado del mantenimiento del cementerio	0209197601294	JORGE EDILBERTO ESTRADA OLIVA	14/02/2023	3,718.02	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,718.02	
7235	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2023- aseedora de calles	0201199200078	SINDA LEAMIN RIVERA MEJIA	14/02/2023	3,718.02	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,718.02	
7236	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2023- supervisora de limpieza de calles	1802199000020	INGRID DAYANNY LOZANO MORENO	14/02/2023	6,055.99	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,055.99	
7237	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2023- asistente Secretaria Municipal	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	14/02/2023	4,090.95	0.00
	01 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,090.95	
7238	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2023- guardabosque	0201199301613	GERSON FARY CRUZ VILLALOVO	14/02/2023	3,718.02	0.00
	04 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,718.02	
7239	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2023- Jefe Servicios públicos	0106199100315	JARIK HELIU ESCOBAR MENDOZA	14/02/2023	3,976.42	0.00
	06 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,976.42	
7240	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2023- limpieza de calles	0201199000230	OLGA MARINA QUEZADA CUELLAR	14/02/2023	3,718.02	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,718.02	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Página: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7241	PAGO DE Reembolso de viaticos al alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la AMHON a reunión de junta directiva y entrega de documentacion en la dirección nacional de parques y recreación del 24 al 27 de enero Lps.3,434.00, visita a las instalaciones de Copeco a realizar tramites y a las oficinas de SIT a solicitar proyectos para este municipio del 31 de enero al 02 de febrero Lps.3,943.00 ,visita a las instalaciones de la Secretaria de seguridad para tratar asuntos relacionados con la seguridad de nuestro municipio y reunión con el ministro de copeco para evaluar posibles ayudas del 05 al 07 de febrero Lps.5,187.00 haciendo un total del reembolso de Lps.12,564.00 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	14/02/2023	12,564.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,564.00	
7242	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 31 de enero del 2023 pagando Lps.8,678.85 mensual, se adjunta documentacion soporte	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	14/02/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7243	PAGO DE Pago por compra de 1 computadora dell laptop vostro 14 3400 nb sp intel c i5-113567-256gb,16gb ram pantalla 14 hd la cual sera asignada a la auditora interna con un valor de Lps.17,415.00 y 1 dell laptop inspiron 3511,15.6 fdh touch intel core i5 -- 11gen,16gb dam,736 gb ssd pantalla 15.6 asignada al jefe de Compras y suministros Lps.20,700.00,haciendo un total de la compra de Lps.38,115.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,971.52 quedando la cantidad a pagar de Lps.33,143.48 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	14/02/2023	38,115.00	4,971.52
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,115.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,971.52			
7244	PAGO DE Pago por compra de un disco solido 250g M.2 y una memoria Ram 8 gb para mejorar el rendimiento de computadora portátil asignada al departamento de gerencia por un valor de Lps.1,840.00 reteniendo el 15% de isv Lps.240.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.1,600.00 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	14/02/2023	1,840.00	240.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,840.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		240.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Página: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7245	PAGO DE Pago por compra de 18 cintas para impresoras ,2 calculadoras manuales de 12 dígitos y 3 mouse solicitados por el departamento de tesorería ,el valor a pagar es de lps.14,472.75 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,887.75 quedando la cantidad a pagar de lps.12,585.00 se adjunta documentacion soporte	02099022458274	DIPROM S DE R.L.	14/02/2023	14,472.75	1,887.75
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,472.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,887.75			
7246	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.003-2023 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento del Relleno Sanitario Aldea Tumbador Trujillo Colon realizando trabajos de mantenimiento del relleno sanitario mediante remoción de basura, relleno y conformación de calle de acceso, contratando alquiler de maquinaria, buldócer marca caterpillar precio por hora L.2,500.00 horas trabajadas 90 total L.225,200.00,40 viajes internos de material en volqueta internacional de 12.00m3 precio por volqueta lps.1,000.00 suministrando 40 viajes Lps.40,000.00 , 6 viajes de material selecto volqueta internacional de 12.00m3 precio por viaje lps.2,000.00 lps.12,000.00 para un valor del Contrato de Lps.277,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	15/02/2023	277,000.00	0.00
	15 01 027 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				277,000.00	
7247	PAGO DE Pago de factura N.0342 por alimentacion(400 almuerzos a L.103.75 c/u) brindada a alumnos del taller de albañilería 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 en las areas de albañilería y guías de turismo de junio del 2022 a febrero del 2023,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, el valor a pagar es de lps.41,500.00 reteniendo el 15% de ISV lps.5,413.05 quedando la cantidad a pagar de lps.36,086.95 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	15/02/2023	41,500.00	5,413.05
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				41,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,413.05			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7248	PAGO DE Pago por compra de 5 paquetes de refrescos y un saco de pollo de 112 libras para donarlos a la fundación Manos chicas corazones grandes la cual es sin fines de lucro orientada a ayudar a niños con necesidades especiales de escasos recursos economicos, estos víveres servirán para venta de alimentacion que realizaran en evento de carrera de carros de 1/4 de milla para recaudar fondos a beneficio de la fundación el cual se realizara el 19 de febrero en la pista de aterrizaje de esta ciudad de Trujillo, el valor de la compra es de lps.4,621.00 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	16/02/2023	4,621.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,621.00	
7249	PAGO DE Pago planilla corporación y servidores municipales correspondiente al mes de febrero 2023	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	16/02/2023	1,366,053.48	59,871.22
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			247,968.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			72,466.95	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,684.80	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,700.42	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,622.98	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,738.03	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,552.50	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,561.92	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,561.92	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			59,725.26	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			93,683.51	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,482.93	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,471.12	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			138,614.24	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,503.49	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			76,358.57	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			38,348.14	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,274.39	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,732.12	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,996.94	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,335.26	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,274.39	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,884.95	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			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.	34,818.45			
	202	RETENCION DE ISR	17,444.97			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,607.80			
7250	PAGO DE Pago cuota patronal por salarios correspondiente al mes de enero 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	16/02/2023	71,603.40	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			71,603.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Página: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7251	PAGO DE Pago por compra de materiales solicitados por el jefe de servicios públicos para mantenimiento de la shindaiwa, sanitarios,5 jaulas para atrapar ratones en el edificio municipal ,10 pares de botas para los encargados del tren de aseo,24 rastrilletas para el aseo urbano,1 escalera 20H verde de fibra para el departamento de servicios públicos Lps.6,750.00 ,20 laminas de aluzin,8 bolsas de cemento ,10 varillas corrugadas y 6 varillas lisas para donarlas a personas de escasos recursos economicos para mejoramiento de sus viviendas mediante solicitudes aprobadas por el alcalde municipal,la compra asciende a 39,008.00 reteniendo el 15% de isv lps.5,088.00 quedando la cantidad a pagar de lsp.33,920.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 750.00 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,816.00 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,750.00 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13,780.00 06 00 000 001 000 32400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,950.00 06 00 000 001 000 36400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,218.00 06 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,744.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 5,088.00	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	20/02/2023	39,008.00	5,088.00
7252	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 11 al 31 de enero del 2023 por un monto de lps.6,075.19 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,075.19	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	20/02/2023	6,075.19	0.00
7253	PAGO DE Pago por compra de un reloj biométrico ZKT modelo speedface para realizar el registro de las entradas y salidas de los empleados municipales ya que el existente se daño el cual sera asignado al jefe de personal, el valor a pagar es de lps.19,461.23 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,538.42 quedando la cantidad a pagar de lps.16,922.81 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 19,461.23 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 2,538.42	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	20/02/2023	19,461.23	2,538.42
7254	PAGO DE Pago por elaboración de 2000 cheques voucher atlantida los cuales son para los diferentes pago que realiza esta municipalidad solicitados por la tesorera, el pago es de lps.24,311.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,171.00 quedando la cantidad a pagar de lps.21,140.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 24,311.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 3,171.00	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	20/02/2023	24,311.00	3,171.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Página: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7255	PAGO DE Pago por concepto de mano de obra (albañil) por 29 dias trabajados en reparacion del techo de cinco aulas en el Jardin de Niños América del barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo solicitado por la directora del centro educativo y aprobado por el alcalde municipal como un apoyo a la educacion en nuestro municipio el valor a pagar es de lps.19,923.00 (687.00 diarios) del 09 de enero al 11 de febrero (29 dias hábiles) se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201198101172	JORGE ALBERTO MARTINEZ LOPEZ	20/02/2023	19,923.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,923.00	
7256	PAGO DE Pago correspondiente al mes de febrero por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2023 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	21/02/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
7257	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Danelia Eliana Rodriguez Galindo quien se desempeñó como secretaria en el departamento de Justicia Municipal de esta municipalidad de Trujillo desde el 02 de mayo del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 30 de junio del 2022 el monto asciende a lps.72,596.51 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 09 de diciembre del 2022 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 22 de febrero del año 2023 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 007 000 16200 15-013-01	0207198700012	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALIN	21/02/2023	72,596.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,596.51	
7258	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Amado Zamora Perdomo quien se desempeñó como policía en el departamento de Justicia Municipal de esta municipalidad de Trujillo desde el 04 de marzo del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 02 de agosto del 2022 el monto asciende a lps.70,340.32 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 09 de diciembre del 2022 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 28 de febrero del año 2023 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 007 000 16200 15-013-01	1621197800137	BAYRON AMADO ZAMORA PERDOMO	21/02/2023	70,340.32	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,340.32	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Página: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7259	PAGO DE Pago viaticos a motorista para gastos de hospedaje y alimentacion acompañando al alcalde municipal en viaje a la ciudad de Tegucigalpa por un termino de 3 dias saliendo de trujillo el dia 22 de febrero del 2023 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	21/02/2023	3,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,300.00	
7260	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Jorge Alberto Gomez Chávez quien se desempeñó como Jefe en el departamento de Servicios Públicos de esta municipalidad de Trujillo desde el 01 de abril del año 2018 dejando de ejercer sus funciones el 31 de diciembre del 2022 el monto asciende a lps.121,943.78 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 14 de enero del 2023 en la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 28 de febrero del año 2023 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 007 000 16200 15-013-01	0201197500020	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	21/02/2023	121,943.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				121,943.78	
7261	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Oscar Rolando Romero Flores quien se desempeñó como policía en el departamento de Justicia Municipal de esta municipalidad de Trujillo desde el 01 de diciembre del año 2016 dejando de ejercer sus funciones el 20 de diciembre del 2022 el monto asciende a lps.99,200.96 segun acta de acuerdo conciliatorio realizado el 26 de enero del 2023 en la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 28 de febrero del año 2023 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 007 000 16200 15-013-01	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	21/02/2023	99,200.96	0.00
	Detalle de documento de Pago				99,200.96	
7262	PAGO DE Pago por compra de una impresora de cheques LX -350 solicitada por el departamento de tesorería la cual sera asignada a la tesorera municipal, el valor a pagar es de lps.9,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,200.00 quedando la cantidad a pagar de lps.8,000.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	23/02/2023	9,200.00	1,200.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,200.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Página: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
7263	PAGO DE Pago por compra de kit de trabajo que consiste en útiles escolares los cuales serán donados a docentes voluntarios del sistema CCEPREB Y CEPB estas modalidades son nivel preescolar que no corresponde al nivel público ejerciendo este voluntariado en zonas rurales y el costo económico de ellos es muy bajo motivo por el cual no pueden comprar estos materiales esta proyección va encaminada a 45 docentes de todo este municipio de Trujillo solicitado por la directora municipal de educación y aprobado por el alcalde municipal como un apoyo a la educación, el valor a pagar es de lps.38,818.80 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,002.80 quedando la cantidad a pagar de lps.33,816.00 se adjunta documentación soporte	18079022409649	COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	23/02/2023	38,818.80	5,002.80
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				38,818.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,002.80			
7264	PAGO DE Pago por 75 impresiones b/n, 1824 fotocopias, 2 impresiones tabloide, 100 copias tabloide y 75 encuadernados los cuales son para la capacitación sobre la actualización del Plan de Desarrollo Municipal del municipio que se va a realizar con 20 jóvenes de los diferentes sectores la cual se llevara a cabo en el salón municipal, el valor a pagar es de lps.8,802.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,148.09 quedando la cantidad a pagar de lps.7,653.91 se adjunta documentación soporte	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	23/02/2023	8,802.00	1,148.09
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,802.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,148.09			
7265	PAGO DE Pago por compra de 50 medallas, 4 bolones y 1 trofeo los cuales son para premiación de equipos que participaron en cuadrangular municipal femenino que se realizara en la comunidad San Esteban el 25 de febrero organizada por la encargada del departamento de la niñez y Juventud con el objetivo de involucrar a los jóvenes al deporte y alejarlos de los vicios lps.9,982.00, compra de 2 pares de zapatos, 3 uniformes y útiles escolares para donarlos a 2 jóvenes de escasos recursos económicos que estudian en el programa ISEMED lps.3,385.60 haciendo la cantidad total a pagar de lps.13,367.60 reteniendo el 15% de ISV lps.1,743.60 quedando la cantidad a pagar de lps.11,624.00 se adjunta documentación soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	23/02/2023	13,367.60	1,743.60
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,385.60	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,982.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,743.60			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Página: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7266	PAGO DE Pago por alimentacion (4 sopas,3 pescados,1 fajita y 4 limonadas) brindada al personal que participo en reunión de socializacion sobre el proyecto de reciclame de residuos solidos la cual se realizo en la comunidad de Guadalupe Carney contando con la presencia del Señor Hugo Galeano representante de proyectos de pequeños emprendedores ,el valor a pagar es de lps.2,540.00 reteniendo el 15% de isv lps.319.57 quedando la cantidad a pagar de lps.2,130.43 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	23/02/2023	2,450.00	319.57
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		319.57			
7267	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de contabilidad por Viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de cuentas acumulada e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del IV trimestre 2022 y presupuesto año 2023 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el dia 27 y regresando el 28 de febrero del 2023 se adjunta documentacion soporte	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	23/02/2023	2,900.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,900.00	
7268	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por Viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de cuentas acumulada e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del IV trimestre 2022 y presupuesto año 2023 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el dia 27 y regresando el 28 de febrero del 2023 se adjunta documentacion soporte	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	23/02/2023	2,900.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,900.00	
7269	PAGO DE Pago viaticos para de gastos de alimentacion,hospedaje y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa como motorista con las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de Rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del IV trimestre 2022 y presupuesto año 2023 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el dia 27 y regresando el 28 de febrero del 2023	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	23/02/2023	4,700.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,700.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
7270	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a Maria Lucia Lopez Torrez quien se desempeño como personal temporal mediante contratos a termino de trabajo por servicios de limpieza en el Hospital Salvador Paredes en emergencia Covid 19 solicitado por la directora del centro hospitalario y aprobado por el alcalde municipal, ejecutando el gasto del renglón presupuestario de SALUD (54200 Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro) desde el 20 de marzo del año 2020 dejando de ejercer sus funciones el 03 de agosto del 2022 el monto asciende a lps.198,047.91 cálculo proporcionado por la procuraduria regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo y acta de conciliación entre ambas partes(jefe de recursos humanos y la contratada) haciendo efectivo el primer desembolso en fecha 01/03/2023 por la cantidad de de Lps.99,023.95 quedando pendiente la cantidad de lps.99,023.95 la cual se cancelara el 31 de marzo del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 007 000 16200 15-013-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	24/02/2023	99,023.95	0.00
					99,023.95	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,001,400.00	164,944.82



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2023

Hora : 10:32 a.m.

Página: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

Estructura Programática:

Gran Total: 4,001,400.00 164,944.82

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,388,964.83
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	612,435.17
Monto Total:		4,001,400.00

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	34,818.45
202	RETENCION DE ISR	24,335.52
203	RETENCIONES DE ISV	94,591.60
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,607.80
Total de retenciones:		161,353.37

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3Jl+CYTAHx/r8nk4RC22VK1fC8S2zEAWFgqTuKQPty1PLaF4R6CJR5pGnOOgJ3COa0hGH6N8hgEcc=