



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 1 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8159	PAGO DE Pago por compra de 400 bolsas con confites de 3 kg a un costo de lsp.200.00 cada una los cuales seran utilizados para llenado de 400 piñatas las cuales seran distribuidas en los diferentes centros educativos de los sectores 1,2,3,4,5 en celebración del dia del niño este 10 de septiembre coordinado por la encargada de la oficina de niñez y Juventud ,el valor a pagar es de lps.80,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.10,434.78 quedando la cantidad a pagar de lps.69,565.22 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	04/09/2023	87,551.00	10,937.74
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			87,551.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV			10,937.74	
8160	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 agosto mas reembolso por honorarios lps.3,600.00(2 autenticas) y gastos por pago de recibos por presentación de 2 solicitudes en la dirección general de catastro en la ciudad de tegucigalpa ,con el objeto de obtener el valor catastral de los mismos y proceder a donarlos a la secretaria de seguridad lps.13,378.00 haciendo un total de pago de lps.36,978.00 reteniendo el 12.5% de ISR lps.2,950.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.34,028.00 se adjunta documentacion soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	04/09/2023	36,978.00	2,950.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,978.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR			2,950.00	
8161	PAGO DE Pago por compra de 3 bombos #26,2 tarolas de 4,2 platillos #14 y 3 liras madre los cuales seran donados a diferentes centros educativos de nuestro municipio para las bandas de guerra de los mismos mediante solicitudes de los directores y aprobadas por el alcalde municipal para la celebración del 15 de septiembre dia de nuestra independencia patria, la compra asciende a Lps.51,410.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.6,705.65 quedando la cantidad a pagar de L.44,704.35 del subsidio de educacion, se adjunta documentacion soporte	02051975003324	JUAN EDUARDO LISSER	04/09/2023	51,410.00	6,705.65
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			51,410.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV			6,705.65	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8162	PAGO DE Pago por compra de 3 banderas de tela solicitadas por la encargada de desarrollo comunitario para ser izadas en las festividades de las fiestas patrias ,el valor de cada una es de lps.2,980.00 haciendo un total a pagar de lps.8,940.00 reteniendo el 15% de isv L.1,166.09 quedando la cantidad a pagar de lps.7,773.91 se adjunta documentacion soporte	22091984000130	ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ	04/09/2023	8,940.00	1,166.09
	03 00 000 001 000 32100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,940.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	1,166.09			
8163	PAGO DE Pago por compra de materiales didácticos los cuales son utilizados por los jóvenes que están realizando la actualizacion del plan de desarrollo municipal y PDC, el valor a pagar es de lps.1,692.80 reteniendo el 15% de isv L.220.80 quedando la cantidad a pagar de lps.1,475.00 se adjunta documentacion soporte	18079022409649	COLD FIRE DISTRIBUCIONES Y SERV	04/09/2023	1,692.80	220.80
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,692.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	220.80			
8164	PAGO DE Cancelación de Contrato N.137-2023 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 agosto del 2023 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	04/09/2023	83,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			83,000.00	
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	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	04/09/2023	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			
8166	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual correspondiendo al mes de septiembre del 2023	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	04/09/2023	2,460.77	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,460.77	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 3 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8167	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.143-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Moradel" realizando trabajos de mantenimiento utilizando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 16 total Lps.32,000.00, viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 ofertando 24 viajes a L.2,000.00 por viaje Lps.48,000.00 para un total del proyecto de Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte. 15 01 095 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	04/09/2023	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
8168	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.144-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Mantenimiento Calles de Terraceria de la Comunidad Las Crucitas" realizando trabajos de mantenimiento utilizando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 12 total Lps.24,000.00, viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 ofertando 18 viajes a L.2,000.00 por viaje Lps.36,000.00 para un total del proyecto de Lps.60,000.00 se adjunta documentacion soporte. 15 01 100 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	04/09/2023	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
8169	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. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	04/09/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8170	PAGO DE Pago por elaboración de placa de reconocimiento la cual sera entregada a miembros del club Rotary de este municipio de trujillo solicitado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.3,937.60 reteniendo el 15% de isv L.513.60 quedando la cantidad a pagar de lps.3,424.00 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	04/09/2023	3,937.60	513.60
	Detalle de documento de Pago				3,937.60	
Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 513.60						



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 4 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8171	PAGO DE Reembolso viaticos a alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la ENEE a solicitar cambios de postes dañados en esta ciudad de trujillo y en las oficinas de la dirección de fortalecimiento municipal de Gobernación a solicitar asistencia técnica municipal en temas administrativos, financieros y legales del 28 al 31 de agosto del 2023,el valor del reembolso es de lps.6,997.57 se adjunta liquidacion. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	04/09/2023	6,997.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,997.57	
8172	PAGO DE Pago por compra de 400 piñatas con un valor de lps.173.00 cada una que seran distribuidas en los diferentes centros educativos de prebasica y primaria de los sectores 1,2,3,4,5 de este municipio de Trujillo y delos barrios y colonias de esta ciudad de trujillo en la celebración del dia del niño este 10 de septiembre 2023, la compra asciende a lps.69,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.9.026.09 quedando la cantidad a pagar de lps.60,173.91 se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02011967004914	BERTALINA BONILLA OCAMPO	05/09/2023	69,200.00	9,026.09
	Detalle de documento de Pago				69,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		9,026.09			
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	05/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8174	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 agosto del 2023 Lps.107,609.71 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	05/09/2023	107,609.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				107,609.71	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 5 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8175	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de julio 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 Detalle de documento de Pago 2,000.00 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago 18,000.00	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	05/09/2023	20,000.00	0.00
8176	PAGO DE Cancelación de 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 agosto lps.14,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte 15 01 027 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14,000.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,826.09	04091965000797	MARTHA ROJAS	06/09/2023	14,000.00	1,826.09
8177	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para el departamento de Desarrollo Económico Local el cual se esta implementando en esta municipalidad con el objetivo del crecimiento y cambio estructural que mediante la utilizacion del potencial de desarrollo existente nos conduzca a la mejora del bienestar de la población del municipio apoyando al sector emprendedor, la duración del presente contrato es del 01 al 30 de agosto del 2023 por un monto mensual de lps.14,000.00 en el cual se especifican las actividades a realizar se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14,000.00	0201199400411	DICSY LOENY ARGUETA MEJIA	06/09/2023	14,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 6 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8178	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.125-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Construccion Caja Puente Menor Doble 2x2 Dos Carriles (Convenio SIT- Municipalidad de Trujillo) Comunidad Monte Abajo Trujillo Colon" realizando los trabajos de demolición de estructura fallada global, trazado marcado y replanteo global, excavación para sub estructura de puente 42.00m2, sub estructura de mampostería 45.00m3, vigas de concreto reforzado de 25x45cms 6var N.6 y estribo N.3 a cada 15 cms 12.00ml, losa de concreto E=20cms de 1/2 y 5/8 a cada 20 cms doble refuerzo 50.00m2, relleno aproximaciones global, acarreo y botado material resultante de la excavación global el valor del proyecto es de Lps.499,785.33 se adjunta documentacion soporte 15 01 142 000 001 47210 11-011-14	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	06/09/2023	499,785.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				499,785.33	
8179	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de Rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo 07 y regresando el 08 de septiembre del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	06/09/2023	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
8180	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de Rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo 07 y regresando el 08 de septiembre del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	06/09/2023	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
8181	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion ,hospedaje y combustible a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de subsanacion de Rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre año 2023 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo 07 y regresando el 08 de septiembre del 2023 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	06/09/2023	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 7 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8182	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 agosto del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200000324	ENMA ONEYDA HERNANDEZ MONCADA	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8183	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 agosto 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	0201199400769	BORIS YANKEL FLORES JARQUIN	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8184	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 agosto del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301542	DINA LIZETH MARTINEZ MOLINA	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8185	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 agosto del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209199200483	KERIN CAROLINA MARTINEZ ALEMAN	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8186	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 agosto del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199701391	NELSY VANESSA ZAMORA ESCOBAR	06/09/2023	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: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 8 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8187	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 agosto 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	0201199300131	SHERLY ARACELY BANEGAS VELASQU	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8188	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 agosto del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600714	INGRID MERARY PEREZ PACK	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8189	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 agosto del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200000286	IRVIN JOEL ALVAREZ SABIO	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8190	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 agosto 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	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8191	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 agosto del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo un total de lps.9,000.00 en el presente contrato se especifican las actividades a realizar, se adjunta documentacion soporte. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200201055	ELIAS ANTONIO ROSA ARCE	06/09/2023	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: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 9 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8192	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 agosto 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	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8193	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 agosto 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	0201200001181	EMERSON LEONARDO MONTES LUGO	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8194	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 agosto 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	0210199701020	GLADIS ONEYDA HERNANDEZ HERNAN	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8195	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 agosto 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	06/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8196	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 agosto por un monto diario de lps.400.00 haciendo un total de lps.12,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0801199316974	HECTOR MANUEL VENTURA SOTO	06/09/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8197	PAGO DE Pago por servicio de internet de las oficinas ubicadas en la unidad de turismo y kiosco municipal Lps.1,350.00 y las oficinas del centro Guaimuras Lps.625.00 correspondiente al mes de septiembre 2023 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	06/09/2023	1,975.00 1,975.00	0.00
8198	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.126-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Empedrado de Calles A=6M (Convenio SIT-Municipalidad) Comunidad San Jose del Benque " realizando los trabajos de Trazado y marcado global, reparacion y nivelación de terreno A=5.00mts 90.00ml,empedrado de calle con piedra regular de 6 a8 ancho 5.00mts 90.00ml,el valor total del proyecto es de lps.283,293.20 se adjunta documentacion soporte 15 01 140 000 001 47210 11-011-14 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	06/09/2023	283,293.20 283,293.20	0.00
8199	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.129-2023 que consiste en la ejecucion del proyecto "Cunetas Enchapadas en piedra V,A=0.60M(Convenio SIT-Municipalidad) Comunidad San Jose del Benque " realizando los trabajos de Trazado y marcado global, excavación H=0.80mts,a=0.60mts 90.00ml,Cuneta enchapada de piedra 90.00ml,valor total del proyecto lps.71,574.30 se adjunta documentacion soporte 15 01 143 000 001 47210 11-011-14 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	06/09/2023	71,574.30 71,574.30	0.00
8200	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 31 de agosto del año 2023 según acta N.718 por un valor de lps.13,776.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,722.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.12,054.00 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196500247	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	12/09/2023	13,776.00 13,776.00	1,722.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,722.00						
8201	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.4,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos la señora Maria Eva Ortiz Vázquez para cubrir gastos médicos ya que segun constancia emitida por medico del hospital Salvador Paredes necesita ser tratada por un ortopeda y considerar manejo quirúrgico por fractura de tobillo derecho , 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 Belquis Zulema Castillo(amiga) ya que ella no puede movilizarse se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198800117	BELQUIS ZULEMA CASTILLO GOMEZ	12/09/2023	4,000.00 -4,000.00 4,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 11 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8201	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.4,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos la señora Maria Eva Ortiz Vázquez para cubrir gastos médicos ya que segun constancia emitida por medico del hospital Salvador Paredes necesita ser tratada por un ortopeda y considerar manejo quirúrgico por fractura de tobillo derecho , 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 Belquis Zulema Castillo(amiga) ya que ella no puede movilizarse se adjunta documentacion soporte 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago -4,000.00 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 4,000.00	0201198800117	BELQUIS ZULEMA CASTILLO GOMEZ	28/09/2023	-4,000.00	0.00
8202	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje al alcalde municipal por la cantidad de Lps.55,372.50 por viaje a la ciudad de Matanza Cuba a recibir taller capacitación producción y uso de ecomadera como alternativa para la reducción de la contaminación por plastico por parte de PNUD en Cuba y la CNA como parte de las acciones acordadas en el marco del proyecto estratégico de cooperación Sur-Sur Transferencia de conocimiento y tecnología en la gestión y reuso de los desechos plásticos a comunidades de Belice y Honduras implementado por la oficina del Programa de pequeñas donaciones (PPD) y el programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo en Cuba(PNUD) el cual se desarrollara del 17 al 23 de septiembre del 2023 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 55,372.50	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	12/09/2023	55,372.50	0.00
8203	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 (528 predios totales en la colonia Jerico y capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de agosto 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 Detalle de documento de Pago 9,000.00	0201200300699	CRISTANY DENISSE NUÑEZ LOREDO	12/09/2023	9,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 12 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8204	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 (528 predios totales en la colonia Jerico y capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de agosto 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	12/09/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8205	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 (528 predios totales en la colonia Jerico y capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de agosto 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	12/09/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8206	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 (528 predios totales en la colonia Jerico y capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de agosto del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	12/09/2023	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: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 13 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8207	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 (528 predios totales en la colonia Jerico y capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de agosto 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	12/09/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8208	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 (528 predios totales en la colonia Jerico y capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de agosto 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	12/09/2023	9,000.00	0.00
	14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
8209	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 (528 predios totales en la colonia Jerico y capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de agosto del 2023 por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 9,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201200300042	EDUARDO ENRIQUE NOLASCO PONCE	12/09/2023	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: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 14 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8210	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 (528 predios totales en la colonia Jerico y capiro) revisando si hay nuevas edificaciones, nuevos desmembramientos y nuevos propietarios el presente contrato es del 01 al 30 de agosto 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	12/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8211	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujilo 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 agosto del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	12/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8212	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujilo 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 agosto del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	12/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8213	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora de la Oficina Municipal de salud de esta ciudad de Trujilo 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 agosto del 2023 pagando un monto de lps.9,000.00 en el cual se especifican sus obligaciones a realizar se adjunta constancia del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	12/09/2023	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: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 15 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8214	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 30 de agosto del 2023 en el cual se especifican las obligaciones a realizar el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	12/09/2023	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
8215	PAGO DE Pago factura N.001-01-00193782 por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de septiembre 2023	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	12/09/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,825.67	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,825.67	
8215	PAGO DE Pago factura N.001-01-00193782 por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de septiembre 2023	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	12/09/2023	6,825.67	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,825.67	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,825.67	
8215	PAGO DE Pago factura N.001-01-00193782 por servicio de internet de las diferentes oficinas municipales correspondiente al mes de septiembre 2023	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURA	28/09/2023	-6,825.67	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,825.67	
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,825.67	
8216	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.163.2023 por servicios profesionales y mano de obra que consiste en la ejecucion del proyecto "Iluminación Parque Infantil Comunidad La Bóveda" Sector La Palmera realizando los trabajos de instalacion de 1 poste 35ft de concreto,1 transformador de 15 kva,6 faroles led de 500w,6 postes de 40ft de madera,4 aterrizajes,1 lámpara led de 50w ,702 pies de cable 3x2 triple,1 base de medidor de 200amp,centro de carga para intemperie y trabajos varios, costo por materiales Lps.178,908.18, costo mano de obra Lps.121,115.61 para un total del proyecto de Lps.300,023.78 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	12/09/2023	300,023.79	0.00
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			139,023.79	
	13 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			161,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 16 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8217	PAGO DE Cancelacion del contrato N.153-2023 que consiste en mantenimiento reseteo e instalacion de sistemas a equipo de computo de los diferentes departamentos municipales (servicios publicos,secretaria,justicia,desarrollo comunitario,UMA,y Juventud), en el contrato se especifican los mantenimientos realizado, el valor del contrato es de lps.6,382.50 reteniendo el 15% de isv lps.832.50 quedando la cantidad a pagar de lps.5,550.00 se adjunta documentacion soporte	02011987005024	FRANCISCO ABRAHAM FLORES BORDA	13/09/2023	6,382.50	0.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,382.50	
	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			
	203	RETENCIONES DE ISV	832.50			
8217	PAGO DE Cancelacion del contrato N.153-2023 que consiste en mantenimiento reseteo e instalacion de sistemas a equipo de computo de los diferentes departamentos municipales (servicios publicos,secretaria,justicia,desarrollo comunitario,UMA,y Juventud), en el contrato se especifican los mantenimientos realizado, el valor del contrato es de lps.6,382.50 reteniendo el 15% de isv lps.832.50 quedando la cantidad a pagar de lps.5,550.00 se adjunta documentacion soporte	02011987005024	FRANCISCO ABRAHAM FLORES BORDA	28/09/2023	-6,382.50	0.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,382.50	
	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			
	203	RETENCIONES DE ISV	832.50			
8218	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.161.2023 que consiste en alquiler de discomóvil para amenizar el 8 aniversario de la feria del cangrejo en la comunidad de Marañones la cual se realizo el dia 26 de agosto del 2023solicitado por miembros del patronato de la comunidad y autorizado por el alcalde municipal, el valor del contrato es de lps.13,800.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,800.00 quedando la cantidad a pagar de lps.12,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	13/09/2023	13,800.00	1,800.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	1,800.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 17 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8219	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada diurna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de técnico e instalador de paredes y cielos prefabricados, electricidad foto voltaica, albañilería y taller de pintura residencial que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 30 de agosto del 2023 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	13/09/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
8220	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller en la cual se brindan los talleres de técnico e instalador de paredes y cielos prefabricados, electricidad foto voltaica, albañilería y taller de pintura residencial que se estarán ejecutando en un periodo de un año segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, la duración del contrato es del 01 al 30 de agosto del 2023 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de niñez y Juventud se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0703198303612	SANTOS SOTERO MARADIAGA	13/09/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
8221	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 agosto del 2023 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0209199902240	AZUCENA XIOMARA RECINOS	13/09/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
8222	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante del tren de aseo cubriendo vacaciones de empleados permanentes cumpliendo las obligaciones establecidas en el mismo, el presente contrato tiene una vigencia del 01 al 30 de agosto del 2023 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	13/09/2023	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,678.85	
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 18 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8222	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante del tren de aseo cubriendo vacaciones de empleados permanentes cumpliendo las obligaciones establecidas en el mismo, el presente contrato tiene una vigencia del 01 al 30 de agosto del 2023 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	28/09/2023	-8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-8,678.85	
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
8223	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 del 2023 por un valor de lps.8,678.85 se adjunta constancia del trabajo realizado por parte del director y demás documentacion soporte	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	13/09/2023	8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,678.85	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
8223	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 del 2023 por un valor de lps.8,678.85 se adjunta constancia del trabajo realizado por parte del director y demás documentacion soporte	0107196100599	DANIEL MEDRANO LOPEZ	28/09/2023	-8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,678.85	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
8224	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 agosto del 2023 pagando mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 se adjunta documentacion soporte	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	13/09/2023	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 19 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8225	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de Ilanga en repuesta a la solicitud enviada por la directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 30 de agosto del 2023 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	13/09/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,678.85	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
8225	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de Ilanga en repuesta a la solicitud enviada por la directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 30 de agosto del 2023 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	28/09/2023	-8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,678.85	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
8226	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 30 de agosto del 2023 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte.	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	13/09/2023	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,678.85	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 20 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8226	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 30 de agosto del 2023 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte.	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	28/09/2023	-8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,678.85	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
8227	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 Lps.5,000.00 mensual, se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	13/09/2023	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
8227	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 Lps.5,000.00 mensual, se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	28/09/2023	-5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 21 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8228	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00000004 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 correspondiente al mes de agosto del 2023 se adjunta documentacion soporte	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	13/09/2023	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,500.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
8228	PAGO DE Pago factura N.000-001-01-00000004 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 correspondiente al mes de agosto del 2023 se adjunta documentacion soporte	0208196300081	LILIAN ALBERTINA ROSALES ALEMA	28/09/2023	-4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,500.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
8229	PAGO DE Pago factura N.00365 por alimentacion brindada a autoridades de la policia militar del orden publico en reunion de socializacion de futuros operativos en este municipio de trujillo con el propósito de mantener una mejor seguridad ciudadana la cual se realizo el dia 28 de agosto en el salón municipal, el valor a pagar es de lps.3,852.50 reteniendo el 15% de ISV L.502.50 quedando la cantidad a pagar de lps.3,350.00 se adjunta documentacion soporte.	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	13/09/2023	3,852.50	502.50
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,852.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	502.50			
8230	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023 -valuador IV catastro	0210199400322	ELDER ALEXI SANDOVAL OLIVA	14/09/2023	4,353.98	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,353.98	
	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: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 22 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8230	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023 -valuador IV catastro	0210199400322	ELDER ALEXI SANDOVAL OLIVA	28/09/2023	-4,353.98	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,353.98	
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,353.98	
8231	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023 - Jefe Urbanismo	1808197600221	FERMIN ALBERTO CALIX	14/09/2023	5,632.91	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,632.91	
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,632.91	
8231	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023 - Jefe Urbanismo	1808197600221	FERMIN ALBERTO CALIX	28/09/2023	-5,632.91	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,632.91	
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,632.91	
8232	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2023 - motorista del alcalde	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	14/09/2023	4,826.96	0.00
	01 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,826.96	
8233	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.152-2023 que consiste en alquiler de maquinaria para la recolección de desechos solidos del Barrio san Martin hacia el Relleno Sanitario ubicado en la Aldea de Tumbador segun contrato N.152-2023 suscrito el 10 de agosto convenio de cooperación entre la Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente donacion recibida para la ejecución del programa Nacional de Reforestación y protección de Cuencas Hidrográficas Padre Andrés Tamayo (POAY) fondos de los cuales se esta ejecutando el proyecto "Gestión Integral de Residuos Solidos Fase de recolección y transporte", el valor del contrato es de lps.59,500.00 se adjunta documentacion soporte.	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	14/09/2023	59,500.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-011-15	Detalle de documento de Pago			59,500.00	
8234	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.160-2023 que consiste en alquiler de rastras para traslado de materiales de construccion y muebles de interior 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 en las comunidades de Montecristo, Rio Claro, Los Leones,la Brisas y la Brea de este municipio de Trujillo, el valor del contrato es de lps.94,500.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	14/09/2023	94,500.00	0.00
	15 01 117 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			94,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 23 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8235	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje al alcalde por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Acción Solidaria (PROASOL) a dejar documentacion referente a gestión becas, bonos de la tercera edad y discapacitados lps.3,063.00 y viaje a la ciudad de Tela al evento de Planificación a la acción "Avanzando con huellas profundas en la conservación y desarrollo sostenible de las areas protegidas marino costeras del SINAPH realizada el 08 de septiembre lps.1,745.00 haciendo un total de reembolso de lps.4,808.00 se adjuntan liquidaciones	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	14/09/2023	4,808.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,808.00	
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,808.00	
8235	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje al alcalde por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de Acción Solidaria (PROASOL) a dejar documentacion referente a gestión becas, bonos de la tercera edad y discapacitados lps.3,063.00 y viaje a la ciudad de Tela al evento de Planificación a la acción "Avanzando con huellas profundas en la conservación y desarrollo sostenible de las areas protegidas marino costeras del SINAPH realizada el 08 de septiembre lps.1,745.00 haciendo un total de reembolso de lps.4,808.00 se adjuntan liquidaciones	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	28/09/2023	-4,808.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,808.00	
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,808.00	
8237	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de agosto 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	14/09/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,000.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-18,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8237	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de agosto 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	28/09/2023	-20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-18,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,000.00	
8238	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	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	14/09/2023	8,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-8,500.00	
	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			
	203 RETENCIONES DE ISV		1,108.70			
8238	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	01019022386780	GRUPO SERTECON S DE RL	28/09/2023	-8,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-8,500.00	
	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			
	203 RETENCIONES DE ISV		1,108.70			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,358,222.43	37,820.56

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 25 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1230	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente correspondiente al mes de agosto 2023 cta.10603010000083	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	13/09/2023	120.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				-120.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				120.00	
1230	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente correspondiente al mes de agosto 2023 cta.10603010000083	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	21/09/2023	-120.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				-120.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				120.00	
1231	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 30 de agosto del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.48,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.40,030.89, cesantia L.1,297.30, 13avo L.3,335.91, 14avo L.3,335.91 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.6,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.42,000.00 se adjunta documentacion soporte	08018023502907	JAVIER MARION PRADOS	14/09/2023	42,000.00	0.00
	15 07 000 001 000 54200 22-145-02				42,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 26 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1232	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Técnico en Gestión Turística y Trámites de Proyectos a nivel administrativos del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 30 de agosto 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 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	14/09/2023	36,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,000.00	
1233	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 agosto del 2023 en cual detalla las funciones y obligaciones del contratado, la asignación total para el pago de los servicios prestados es de lps.35,000.00 detallados de la forma siguiente sueldo mensual L.29,189.19 ,cesantía L.945.95,13avo L.2,432.43,14avo L.2,432.43 con una deducción del 12.5% de ISR Lps.4,375.00 quedando la cantidad a pagar de lps.30,625.00 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	14/09/2023	30,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,625.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2023

Hora : 02:49 p.m.

Página: 27 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1234	PAGO DE Cancelacion de contrato individual de trabajo por tiempo limitado como Asistente de Coordinador del Proyecto de la Cooperación Española (AECID) expediente N.2022/SPE/0000400166 y Coordinador de los actores e intervenciones de la Cooperación Española donacion en apoyo a la Municipalidad de Trujillo Honduras para la mejora de la gestión tributaria, la preservación patrimonial y la provisión de servicios básicos financiado con fondos de la agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) el presente contrato es del 01 al 15 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 15 07 000 001 000 54200 22-145-02 Detalle de documento de Pago	08018023502907	JAVIER MARION PRADOS	14/09/2023	21,000.00	0.00
1235	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,transporte y hospedaje a asistente del coordinador del Proyecto Cooperación Española AECID -Apoyo a la municipalidad de Trujillo para la Mejora de la gestión tributaria, preservacion patrimonial y la provisión de Servicios Públicos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión con el coordinador y en la AMHON del 23 al 27 de agosto del 2023 por un valor de L.7,940.93 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02 Detalle de documento de Pago	08018023502907	JAVIER MARION PRADOS	14/09/2023	7,940.93	0.00
1236	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentación y combustible a administrador del Proyecto Cooperación Española AECID -Apoyo a la municipalidad de Trujillo para la Mejora de la gestión tributaria, preservacion patrimonial y la provisión de Servicios Públicos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión con el coordinador, AMHON y administradores OTC por un valor de L.4005.14 se adjunta documentacion soporte 15 07 000 001 000 54200 22-145-02 Detalle de documento de Pago	03011994005255	CARLOS ALBERTO BARQUERO GARCIA	14/09/2023	4,005.14	0.00
1237	PAGO DE Pago comisiones bancarias por emisión de chequera L.350.00 y comision TR L.20.00 cta N.150111000389 correspondiente al mes de septiembre 2023 haciendo un total de lps.370.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/09/2023	370.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					141,941.07	0.00

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
31	Reposición de fondo de avance de caja chica del tercer trimestre año 2023	1505198300137	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	29/09/2023	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Reposición de fondo de avance de caja chica del tercer trimestre año 2023		2,828.00	
	03 00 000 001 000 23500 15-013-01		Reposición de fondo de avance de caja chica del tercer trimestre año 2023		190.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		Reposición de fondo de avance de caja chica del tercer trimestre año 2023		708.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01		Reposición de fondo de avance de caja chica del tercer trimestre año 2023		936.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Reposición de fondo de avance de caja chica del tercer trimestre año 2023		2,761.50	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Reposición de fondo de avance de caja chica del tercer trimestre año 2023		2,576.50	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					10,000.00	0.00
Gran Total:					2,510,163.50	37,820.56

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
11-011-14	Donación Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte Programa Caminos productivos	854,652.83
15-013-01	Fondos Propios Municipales	673,594.96
11-011-15	Donación Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (Programa Interinstitucional de Reforestación y protección de Cuencas Hidrográficas)	59,500.00
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	141,571.07
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	780,844.64
Monto Total:		2,510,163.50

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
203	RETENCIONES DE ISV	33,148.56
202	RETENCION DE ISR	4,672.00
Total de retenciones:		37,820.56