



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 1 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
6345	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8585 del expediente 6345 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	30/06/2022	-365.59	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-365.59	
6354	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.30,000.00 correspondiente al mes de junio segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	01/06/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
6355	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal realizando actividades de orden vial en periodo de semana santa la vigencia del contrato es de 5 dias del 13 al 17 de abril por un monto diario de Lps.303.75 haciendo un total del pago de Lps.1,518.75 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0107200000629	ROGELIO PORFIRIO GAMEZ	01/06/2022	1,518.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,518.75	
6356	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal , la duración de este contrato es del 01 al 31 de mayo del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la subdirectora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	01/06/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6357	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal , la duración de este contrato es del 01 al 31 de mayo del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la subdirectora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	01/06/2022	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: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 2 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6358	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal , la duración de este contrato es del 01 al 31 de mayo del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la subdirectora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	01/06/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6359	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo temporal como aseadora limpieza de calles en apoyo al departamento de aseo urbano aprobado por el alcalde municipal por un periodo del 01 al 31 de mayo del 2022 con un salario de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria Sueldos básicos personal temporal, en el contrato se establece las funciones a realizar se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	01/06/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6360	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo temporal como aseadora limpieza de calles en apoyo al departamento de aseo urbano aprobado por el alcalde municipal por un periodo del 01 al 31 de mayo del 2022 con un salario de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria Sueldos básicos personal temporal, en el contrato se establece las funciones a realizar se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	01/06/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6361	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del Alcalde municipal \$100.00 mes mayo 2022 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	01/06/2022	2,439.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,439.77	
6362	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo que por efectos de la Emergencia Nacional por el Covid 19 se encuentra vulnerable a los actos de robo de mobiliario, falta de apoyo del gobierno central y los ingresos que se dejaron de percibir por el cierre del mismo, solicitado por el Director del Centro Educativo y aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 31 de mayo del 2022 se paga 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 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	01/06/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 3 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6363	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.034-2022 por la elaboración de 1 ataúd que fue donado a persona de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo para velatorio de familiar, a un costo de lps.5,175.00 con impuesto incluido reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.675.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,500.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	01/06/2022	5,175.00	675.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,175.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		675.00			
6364	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 mayo del año 2022 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	01/06/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6365	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de mayo del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.25,451.81 x 20% lps.5,090.36 - 5% 254.52 valor a pagar del contrato Lps.4,835.84 se adjunta documentacion soporte	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	02/06/2022	4,835.84	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,835.84	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 4 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6366	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 31 de mayo del 2022 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen derecha honduras aguan,coop,13 de junio,6 de enero, luz del valle,montecristo,misión del caribe, agua amarilla ,la Suyapa, tarros ,col. del aguan,coop.25 de abril,chapagua,barrio oscuro, puerto castilla,silin,guadalupe carney,marañones y otras se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.40,322.13 x 20% lps.8,064.43 - 5% L.403.22 quedando el valor a pagar del contrato Lps.7,661.21 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198300358	GLORIA ISMENA GARCIA RAMOS	02/06/2022	7,661.21	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,661.21	
6367	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps. 1,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para viajar a la ciudad de tocoa con su hijo Yeslan David Martines el cual recibe terapias en Cricol ya que el menor presenta parálisis de MS izquierda segun constancia extendida por medico del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de trujillo se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0201198701073	GLADIS JANERY AVILA MONCADA	02/06/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6368	PAGO DE Pago Viáticos por gastos de hospedaje y alimentacion a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion del Presupuesto año 2022 saliendo de trujillo el dia 03 y regresando el 04 de junio del 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	02/06/2022	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.00	
6368	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8611 del expediente 6368 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	28/06/2022	-21.26	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-21.26	
6369	PAGO DE Pago Viáticos por gastos de hospedaje y alimentacion a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion del Presupuesto año 2022 saliendo de trujillo el dia 03 y regresando el 04 de junio del 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	02/06/2022	2,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,650.00	
6369	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8612 del expediente 6369 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	28/06/2022	-239.01	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-239.01	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 5 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6370	PAGO DE Pago Viáticos por gastos de hospedaje,combustible y alimentacion a motorista acompañando a las encargadas de presupuesto y contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion del Presupuesto año 2022 saliendo de trujillo el dia 03 y regresando el 04 de junio del 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	02/06/2022	4,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,450.00	
6370	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8613 del expediente 6370 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	30/06/2022	-318.05	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-318.05	
6371	PAGO DE Cancelación de Contrato N.040-2022 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(El Centro, San Martin, La Playa, Cristales, Buenos Aires,Miramar,Limonal,Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Rio Negro,Capiro y Jerico,mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la aldea de Tumbador por un pago mensual de lps.78,000.00 haciendo efectivo el mes de mayo 2022 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 22220 11-001-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	02/06/2022	78,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,000.00	
6372	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad, se hace efectivo el pago del mes mayo del 2022 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201195900237	JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS	02/06/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6373	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Maria de Jesús Mejía Guardado que labora en el Jardín De Niños Ángeles Alegres de la Comunidad los Ángeles sector Margen Izquierda dando clases a los alumnos del Jardin a partir del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora porque el centro educativo no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago lps.5,000.00 mensual, cancelándosele los meses de febrero, marzo y abril haciendo un total de Lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091986017831	GLADYS ERCELY CHINCHILLA AGUIL	02/06/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 6 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6374	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de L.1,000.00 aprobada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos para viajar al hospital Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula a cuidar a su esposo que fue remitido por sospecha de fractura de columna se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	0201196800463	JEYSI YANETH GONZALEZ RODRIGUE	02/06/2022	1,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
6375	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de L.1,500.00 aprobada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos para trasladar a la señora Anabilia Orellana Navarro a la liga contra el cáncer en la ciudad de San Pedro Sula ya que esta en tratamiento oncológico cada mes, se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	1804197302296	BLANCA ESTELA MURILLO PALMA	02/06/2022	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00
6376	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de L.2,500.00 aprobada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos la señora Reina Peña Serrano para compra de tornillos de masa lateral ya que segun constancia del hospital Salvador paredes presenta una factura de columna vertebral y fue remitida al hospital Catarino Rivas de San Pedro Sula el cheque sale a nombra de su hermana se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0106198300272	IRMA SUYAPA ORELLANA SERRANO	02/06/2022	2,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,500.00
6377	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 recepcionista de hotel, Cajero comercial y los talleres Guías de Turismo y albañilería, este contrato es por un termino del 01 al 31 de mayo del 2022 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de educacion se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	02/06/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6378	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 recepcionista de hotel, Cajero comercial y los talleres Guías de Turismo y albañilería, este contrato es por un termino del 01 al 31 de mayo del 2022 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de educacion se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1806199100897	JUAN RAMON PACHECO ANARIBA	02/06/2022	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: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 7 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6379	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 mayo del 2022 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	02/06/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6380	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.051- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Las Brisas Trujillo Colon sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria contratando maquinaria, viajes de volqueta marca Mack R600 de 12m3, volqueta internacional de 12m3, volqueta marca Kenworth de 12m3 material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 33 viajes Lps.66,000.00 , 17 horas de motoniveladora marca champion Lps.2,000.00 por hora LPs.34,000.00 para un costo total del Proyecto de Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 025 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	02/06/2022	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
6381	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 18 y 31 de mayo del año 2022 según actas N.682/683 por un valor de lps.22,400 habiendo deducción de retención de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	02011965002471	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	02/06/2022	22,400.00	2,800.00
	Detalle de documento de Pago				22,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
6382	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos por la cantidad de Lps.4,000.00 aprobada por el alcalde municipal a la señora Mirtala Carbajal que fue diagnosticada con cáncer cervico uterino y se encuentra hospitalizada en la Liga contra el cáncer de la ciudad de San pedro sula ,el cheque sale a nombre de su hija ejecutando el 5% del porcentaje de la mujer en el eje de salud se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0501198506488	YESSICA GRISEL MURILLO PEREZ	02/06/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 8 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6383	PAGO DE Pago alimentación brindada a grupo de colaboradores que participaron en decoración de escenario en celebración de aniversario de fundación de Trujillo los días 12,13 y 17 de mayo, el valor a pagar es de lps.6727.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.877.50 se adjunta documentación soporte	02011978000431	ALBA ELIZABETH STEER MUNGUIA	06/06/2022	6,727.50	877.50
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01					Detalle de documento de Pago
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					6,727.50
	203 RETENCIONES DE ISV		877.50			
6384	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.12,000.00 por un término de 12 meses a partir del 01 de enero finalizando el 31 de diciembre del 2022 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 de mayo lps.12,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,565.22 quedando la cantidad a pagar de lps.10,434.78 se adjunta documentación soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	06/06/2022	12,000.00	1,565.22
	14 01 016 001 000 23400 15-013-01					Detalle de documento de Pago
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					12,000.00
	203 RETENCIONES DE ISV		1,565.22			
6385	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes junio 2022	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	07/06/2022	6,780.91	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01					Detalle de documento de Pago
					6,780.91	
6386	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales Alcaldía Municipal (junio 2022), Mercado municipal ( junio), Biblioteca municipal, posta policial, casa velatoria(mayo) oficinas Kiosco municipal(junio) y oficina de turismo (mayo) haciendo la cantidad a pagar de lps.45,801.81 se adjunta documentación soporte.	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	07/06/2022	45,801.81	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01					Detalle de documento de Pago
					45,801.81	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6387	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 año 2022 por un valor mensual de lps.20,000.00 mensuales de honorarios menos la deducción del 12.5% de ISR ,haciendo efectivo el pago de enero a mayo ya que hasta esta fecha se hacen entrega de los informes por parte del asesor legal Lps.100,000.00,mas pago de gastos de alimentacion y combustible L.1,340.05 por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a presentar acción de amparo con suspencion del acto reclamado en expediente civil 0201-2021-00247 presentada por el abogado Jose Antonio Rivera, haciendo un valor total del pago de lps.101,340.05 reteniendo el 12.5% de ISR L.12,500.00 quedando la cantidad a pagar de lps.88,840.05.00 se adjunta documentacion soporte.	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	07/06/2022	101,340.05	12,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			101,340.05	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		12,500.00			
6388	PAGO DE Pago por alimentacion 60 almuerzos con refresco incluido, brindada en evento de celebración del día de la madre a empleadas municipales el cual se llevo a cabo el día 9 de mayo en el restaurante Playa dorada todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal el valor a pagar es de Lps.20,700.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,700.00 se adjunta documentacion soporte	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	07/06/2022	20,700.00	2,700.00
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,700.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,700.00			
6389	PAGO DE Pago por compra de 40 pupitres econo con asiento y respaldo plywood para acondicionar aulas de la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo en las cuales jóvenes de escasos recursos economicos están recibiendo talleres impartidos a través de proyecto Escuela taller coordinado por CONEANFO (Cooperación Española) y COSUDE por medio del proyecto Projoven en conjunto con la municipalidad de Trujillo el valor a pagar es de Lps.43,063.36 reteniendo el ISV L.5,616.96 se adjunta documentacion soporte	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	07/06/2022	43,063.36	5,616.96
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			43,063.36	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,616.96			
6390	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-coordinadora oficina Niñez y Juventud	0201198901090	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	07/06/2022	6,590.13	0.00
	04 00 000 007 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,590.13	
6391	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- jefe Catastro municipal	1517197400098	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	07/06/2022	7,369.95	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,369.95	
6392	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- Coordinadora del Hogar Materno	0209198201384	YESSENIA AVELAR RIVERA	07/06/2022	9,816.88	0.00
	05 00 000 005 000 11600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,816.88	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6393	PAGO DE Cancelacion del contrato N.042-2022 que consiste en alquiler de bus para trasladar artistas de diferentes países (Chile,Ecuador,Paraguay,Colombia,Costa Rica, El Salvador y México) desde la ciudad de Bonito Oriental hasta esta ciudad de Trujillo a participar en el III festival latinoamericano de parejas AIFL Honduras Unidos Por La Danza el cual se llevo a cabo el día 02 de mayo en la plaza central de esta ciudad promoviendo la cultura, el valor del contrato es de Lps.12,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,565.22 se adjunta documentacion soporte	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	08/06/2022	12,000.00	1,565.22
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,565.22			
6394	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de mayo del 2022 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.75,131.00 x 20% lps.15,026.20 - 5% Lps.751.31 valor a pagar del contrato Lps.14,274.89 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	08/06/2022	14,274.89	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,274.89	
6395	PAGO DE Pago por compra de 4 escritorios de 2 gavetas y 4 sillas semi ejecutivas de metal los cuales fueron solicitadas por la directora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo para acondicionar oficina del nuevo edificio de SAI ( Atención a personas conviviendo con VIH) dicha solicitud fue autorizado por el alcalde municipal la compra asciende a lps.31,648.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,128.00	02091985012468	KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE	08/06/2022	31,648.00	4,128.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				31,648.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,128.00			
6396	PAGO DE Pago por compra de un rotoplas, 1 bomba de agua eléctrica y materiales para su instalación solicitados por el Jefe de la unidad metropolitana de prevención N.19 de trujillo para ser instalada en la posta policial ubicada en la entrada de esta ciudad y que los policías asignados a esta puedan realizar su aseo personal todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal,la compra es de lps.27,650.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,606.52 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	08/06/2022	27,650.00	3,606.52
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				27,650.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,606.52			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 11 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6397	PAGO DE Pago por alimentación brindada en capacitación impartida para docentes el día 23 de mayo solicitada por la directora municipal de educación Lps.3,375.00 y boquitas para personas que asistieron a la sesión de cabildo abierto para elegir al comisionado de transparencia el día 06 de mayo Lps.3,220.00 haciendo un total del pago de Lps.6,595.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.860.22 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	08/06/2022	6,595.00	860.22
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				3,220.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				3,375.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		860.22			
6398	PAGO DE Pago Planilla del Decimo Cuarto mes de Salario a servidores municipales año 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	08/06/2022	859,289.95	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01				86,157.25	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01				37,217.13	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01				12,880.00	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01				34,305.40	
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01				24,096.12	
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01				15,200.30	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01				35,318.53	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01				14,135.26	
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01				14,135.26	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01				44,038.35	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01				58,270.79	
	03 00 000 006 000 11520 15-013-01				11,389.45	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01				5,335.96	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01				100,748.87	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01				23,896.88	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01				34,386.01	
	04 00 000 005 000 11520 11-001-01				19,654.60	
	04 00 000 006 000 11520 11-001-01				16,696.60	
	04 00 000 007 000 11520 11-001-01				10,807.81	
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01				9,801.17	
	05 00 000 002 000 11520 11-001-01				12,630.02	
	05 00 000 004 000 11520 11-001-01				22,429.66	
	05 00 000 005 000 11520 11-001-01				9,659.81	
	06 00 000 001 000 11520 15-013-01				175,295.45	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01				21,907.45	
	06 00 000 003 000 11520 11-001-01				8,895.82	
6399	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, cancelando el mes de Junio 2022 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad convenio de la Embajada de Israel, solicitud de la estudiante y la autorización de pago del alcalde.	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	09/06/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				8,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6400	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente de este departamento, la duración del contrato es del 01 al 31 de mayo del 2022 pagando lps.8,678.85 mensual, se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	09/06/2022	8,678.85	0.00
					8,678.85	
6401	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la AMHON a diferentes reuniones el dia 15 mayo L.1913.40, reunión con el embajador de España para formar lazos de hermandad con nuestro municipio L.2.500.00 y viaje a la ciudad de San Pedro Sula a las oficinas de Bombas y motores a solicitar cotización de bomba sumergibles para el sistema de aguas negras Lps.3,401.00 haciendo un total de reembolso de L.7,814.40 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	09/06/2022	7,814.40	0.00
					7,814.40	
6402	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda río claro,el despertar,los leones,la bóveda,higuerales,san esteban, ocotes altos, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 al 31 de mayo del 2022 valor recaudado lps.17,174.75 x 20% lps.3,434.95 - 5% L.171.75 valor a pagar del contrato Lps.3,263.20 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199900249	EVER MODESTO DELCID MILLA	09/06/2022	3,263.20	0.00
					3,263.20	
6403	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.038- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria e Instalacion de alcantarillas en cruce de calles Comunidad Sinai realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria mediante relleno con material y conformación con motoniveladora, contratando maquinaria, viajes de volqueta material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 68 viajes Lps.136,000.00,alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 39 LPs.78,000 alquiler de retroexcavadora precio por hora L.1,800.00 horas trabajadas 20 L.36,000.00 y suministro e instalación de alcantarilla 1.20m de 18 diámetro precio L.1,500.00 100 unidades Lps.150,000.00 para un costo total del Proyecto de Lps.400,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 034 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	13/06/2022	400,000.00	0.00
					400,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 13 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6404	PAGO DE Pago de factura N.05210 por alimentación ( 44 Almuerzos y 44 boquitas) brindada a personal en reunión realizada los días 26 y 27 de mayo en el hotel y restaurante Capiro Bay, con el propósito de desarrollar proyectos de inversión en nuestro municipio con la participación de miembros de la cooperación Española, Instituto de antropología Aguas de Trujillo y los departamentos municipales de obras publicas, catastro, urbanismo, UMA y la Unidad de Turismo el valor a pagar L.15,331.80 reteniendo el 15% de ISV LPs.1,999.80 se adjunta documentacion soporte	08018009220283	JAMES ALLEN TAYLOR	13/06/2022	15,331.80	1,999.80
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				15,331.80	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,999.80			
6405	PAGO DE Pago factura N.04305 por alimentación (88 meriendas con refresco) brindada en jornadas de charlas No Mas Niñas Madres impartidas por la coordinadora de la oficina de la niñez y Adolescencia y la participación de la encargada de la oficina de la mujer y orientación psicológica impartida en 4 centros educativos de esta ciudad de Trujillo CEB 18 de Mayo, Escuela Rafael Pineda Ponce, Escuela Vilma Yolanda Castillo y Escuela Naciones Unidas con el objetivo de concientizar a las jóvenes adolescentes de los riesgos de embarazos prematuros el valor a pagar es de L.5,808.00 reteniendo el 15% de ISV L.757.57 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	13/06/2022	5,808.00	757.57
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,808.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		757.57			
6406	PAGO DE Pago factura N.36975 por alquiler de lancha para realizar un tour a la laguna de guaimoreto a los miembros de la cooperación española realizando inspección del refugio vida silvestre y promover el turismo en la zona a través de organismos internacionales coordinado por la encargada de la oficina de turismo municipal, el valor a pagar es de Lps.2,875.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.375.00 se adjunta documentacion soporte.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	13/06/2022	2,875.00	375.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,875.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		375.00			
6407	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.30,000.00 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 2022 se adjunta documentacion soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	13/06/2022	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				28,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 14 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6408	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de mayo 2022 por salarios, vacaciones y personal temporal, jornales y dietas por la cantidad de Lps.13,188.37 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/06/2022	13,188.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,188.37	
6409	PAGO DE Cancelacion de contrato N.063-2022 que consiste en alquiler de conjunto musical y audio del grupo musical Audio System los cuales amenizaron en la noche cultural en recibimiento de 1300 turistas que nos visitaron del municipio de Cantarranas Francisco Morazan con el objetivo de hacer intercambios culturales y turísticos en nuestro municipio dicho evento se realizo en la plaza central el dia 27 de mayo todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal el valor del contrato es de lps.36,800.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,800.00 dicho pago se efectúa del subsidio de turismo se adjunta documentacion soporte 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091990009464	FABIO JOSUE OCHOA CRUZ	14/06/2022	36,800.00	4,800.00
	Detalle de documento de Pago				36,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		4,800.00			
6410	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal correspondientes al mes de mayo del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san josé del benque, la unión, el benque , el coco,remolino,puerto rico,la Pedrosa, la brea ,cuyamel, monte sion,higuerito santa elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.25,679.69 x 20% lps.5,135.94 - 5% lps.256.80 valor a pagar del contrato Lps.4879.14 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	15/06/2022	4,879.14	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,879.14	
6411	PAGO DE Cancelacion de factura N.0004272 autorizada por el alcalde municipal por alimentación (60 platos de pescado L.240.00c/u,60 barbacoas 130.00 c/u,140 refrescos L.23.00 c/u y 100 botes con agua 23.00c/u) brindada a los diferentes grupos culturales( grupo de danzas, Mojigangas y zanqueros) que nos visitaron del municipio de Cantarranas Francisco Morazan y que participaron en intercambio cultura en la celebración de aniversario 497 años de fundación de nuestra ciudad de Trujillo evento que se realizo el dia 18 de mayo en la plaza central, haciendo un total del pago de L.27,720.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,615.65 del subsidio de cultura se adjunta documentacion soporte 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	15/06/2022	27,720.00	3,615.65
	Detalle de documento de Pago				27,720.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		3,615.65			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 15 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6412	PAGO DE Cancelacion de contrato N.061-2022 autorizado por el alcalde municipal que consiste en alquiler de escenario completo, disco movil, equipo de micrófonos profesionales, iluminación profesional y show de bailarinas en el cual se realizaron los actos de celebración de aniversario de fundación 497 años de nuestra ciudad de Trujillo evento que se llevo a cabo el día 18 de mayo en la plaza central con la participación de autoridades civiles y militares, centros educativos, concurso de murales, declamación de poesías cuadros culturales del municipio de Cantarranas en noche cultural el valor del contrato es de L.55,269.00 reteniendo el 15% de ISV L.7,209.00 del subsidio de cultura se adjunta documentacion soporte	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	15/06/2022	55,269.00	7,209.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			55,269.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,209.00			
6413	PAGO DE Cancelacion de contrato N.062-2022 que consiste en alquiler de escenario completo con techo para la noche cultural en recibimiento de 1300 turistas que nos visitaron del municipio de Cantarranas Francisco Morazan con el objetivo de hacer intercambios culturales y turísticos en nuestro municipio dicho evento se realizo en la plaza central el día 27 de mayo todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal el valor del contrato es de lps.13,800.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,800.00 dicho pago se efectúa del subsidio de turismo se adjunta documentacion soporte	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	15/06/2022	13,800.00	1,800.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,800.00			
6414	PAGO DE Pago contraparte municipal por elaboración de 85 camisetas pacer con el logo tipo de aniversario 497 años de fundación de trujillo a un precio unitario de lps.132.00 el precio real fue de L.220.00 por camiseta y los empleados cancelaron la diferencia, evento que se realizo el 18 de mayo con una caminata de los empleados con participación de los diferentes centro educativos en la plaza central y 11 camisetas que fueron donadas al pastor de la Iglesia La Viña del Señor mismas que seran obsequiadas a misioneros norteamericanos que vienen a realizar labor social a familias de escasos recursos L.2,420.00 haciendo un total de la compra de L.13,640.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,779.13 se adjunta documentacion soporte	02091976011612	OLMAN ALBERTO AVILA NICOLAS	15/06/2022	13,640.00	1,779.13
	03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,969.00	
	06 00 000 001 000 32310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			251.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,420.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,779.13			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 16 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6415	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 245-75-R16 de lona Lps.19,492.50 y mantenimiento completo supencion,alineamiento,direccion y sistema de frenos L.49,404.00 del vehiculó municipal Mazda BT50 placa HDS7604 asignado al departamento de servicios públicos haciendo un pago total de lps.68,896.50 reteniendo el 15% de ISV L-8,986.50 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	15/06/2022	68,896.50	8,986.50
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,404.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,492.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,986.50			
6416	PAGO DE Pago por elaboracion de 99 carnet pvc impresion 2 caras para identificación de los servidores municipales valor a pagar de Lps.13,662.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,782.00 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	15/06/2022	13,662.00	1,782.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,662.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,782.00			
6417	PAGO DE Pago factura N.04319 por alimentacion brindada a la corporación municipal en sesión realizada el dia 31 de mayo del 2022,el valor a pagar es de Lps.3,705.00 reteniendo el 15% de ISV L.483.26 se adjunta documentacion soporte.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	15/06/2022	3,705.00	483.26
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,705.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		483.26			
6418	PAGO DE Pago por compra de 25 medallas doradas,25 medallas de plata 1 balón y 2 trofeos autorizado por el alcalde para premiaciones en campeonato realizado en el barrio Jerico con 16 equipos de jóvenes de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de trujillo con el objetivo de recaudar fondos y mejorar la cancha deportiva de su barrio Jerico como un apoyo a la juventud y mantenerlos alejados de los vicios el valor a pagar es de lps.6,451.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.841.50 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	16/06/2022	6,451.50	841.50
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,451.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		841.50			
6419	PAGO DE Pago por avance del 36.50% L.273,750.00 del contrato N.043-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Puente Comunidad Mojaguay realizando trazado, excavaciones para cimientos 54.00m3, pilastras de concreto, estribos de concreto, viga de concreto 25 cms,loza bordillo de 4.00m de ancho, barandales de concreto reforzado 8x8,relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global el valor del proyecto es de Lps.750,000.00 quedando pendiente L.476,250.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	16/06/2022	273,750.00	0.00
	14 01 001 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		273,750.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 17 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6420	PAGO DE Cancelacion del 100% del Contrato N.046-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad Silin a, alquiler de 25 horas de motoniveladora L.2,000.00 por hora Total Lps.50,000.00, alquiler de viajes de volqueta material selecto ofertando 50 viajes precio por viaje lps.2,000.00 Lps.100,000.00, para un total del proyecto de Lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	16/06/2022	150,000.00	0.00
	14 01 075 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
	14 01 075 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
6421	PAGO DE Pago por elaboración de 10 rótulos 30 x20 pulgadas estructura galvanizada solicitados por la Jefe de catastro los cuales seran instalados en predios baldíos para que los dueños se presenten a la oficina municipal a realizar sus pagos de bienes inmuebles pendientes, el valor a pagar es de lps.22,436.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,926.50 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	20/06/2022	22,436.50	2,926.50
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,436.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,926.50			
6422	PAGO DE Pago Planilla de Servidores Municipales correspondiente al mes de Junio 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	20/06/2022	1,155,922.42	74,870.95
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			201,600.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,166.82	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,760.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,142.06	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,538.43	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,643.02	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,103.87	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,478.43	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,478.43	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			54,063.77	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			74,194.74	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,931.80	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,806.30	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			123,766.45	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,426.76	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			68,265.66	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,800.72	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,976.72	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,071.41	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,178.14	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,139.10	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,976.72	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,895.41	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			192,151.21	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			31,253.66	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,112.79	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		35,184.96			
	202 RETENCION DE ISR		10,200.39			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		29,485.60			
6423	PAGO DE Pago Planilla de Servidores Municipales correspondiente al mes de Junio 2022 ago cuota patronal correspondiente al mes de mayo 2022	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/06/2022	72,357.12	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01	Detalle de documento de Pago			72,357.12	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 18 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6424	PAGO DE pago por compra repuestos aceites y filtro para mantenimiento del vehículo municipal Toyota Prado color rojo Placa N.GHA0967 asignada al alcalde el valor de la compra es de lps.10,373.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,353.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	20/06/2022	10,373.00	1,353.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,353.00			
6425	PAGO DE Pago por compra de 25 yardas de tela satin color verde misma que será utilizada en la elaboración de la carroza municipal que participara en celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo que se realizara el dia 02 de julio del 2022 como parte de nuestra cultura, el valor a pagar es de lps.950.00 reteniendo el 15% de ISV Lps,123.91 se adjunta documentacion soporte 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011969109153	JACK RENE BOTTO ASFURA	20/06/2022	950.00	123.91
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		123.91		950.00	
6426	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2022-ayudante tren de aseo 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0410196600262	RAFAEL FIGUEROA SANTOS	20/06/2022	8,968.14	0.00
					8,968.14	
6427	PAGO DE Pago por compra de 6 camisas ,3 llaveros y 3 tintas típicas de nuestra cultura, las cuales son obsequios que el alcalde entrego a tres alcaldes de municipios de la ciudad de España en su visita a ese país el valor a pagar es de lps.4,040.00 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11011989002330	OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA	21/06/2022	4,040.00	0.00
					4,040.00	
6428	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.052-2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Baños en Centro de Educacion Básico Elvira Tome de la Comunidad Moradel realizando trazado y marcado, excavaciones y cimientos ciclopeos,paredes de bloque con refuerzo de hierro repellada y pulida, suministro e instalación de techo canaleta, lamina de aluzinc,piso de concreto, instalación de 2 sanitarios y lavamanos,tuberias,2 puertas de madera,pintura,sistema eléctrico y pozo septico valor del proyecto Lps.60,000.00 se adjunta documentacion soporte. 11 01 007 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	21/06/2022	60,000.00	0.00
					60,000.00	
6429	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.053-2022 que consiste en la ejecución del proyecto de alcantarilla para aguas Lluvias Barrio Los Mangos Comunidad Guadalupe Carney realizando trazado y marcado global, excavación 3.75 m3,suministro e instalación de alcantarilla PVC de 15 diámetro global, construcción de cabezales de mampostería 4.13m3,relleno con material selecto global, valor del contrato Lps.70,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 082 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	21/06/2022	70,000.00	0.00
					70,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 19 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6430	PAGO DE Pago por compra de 100 colchonetas de 4 pulgadas a un precio unitario de L.649.75 con impuesto incluido solicitadas por la encargada del departamento de CODEM las cuales seran utilizadas en cualquier emergencia ya que se nos aproxima la temporada lluviosa en nuestro municipio al momento de la entrega a las personas afectadas se documentara con actas de entrega, el valor de la compra es de Lps.64,975.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.8,475.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	21/06/2022	64,975.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-64,975.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		64,975.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-8,475.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		8,475.00			
6430	PAGO DE Pago por compra de 100 colchonetas de 4 pulgadas a un precio unitario de L.649.75 con impuesto incluido solicitadas por la encargada del departamento de CODEM las cuales seran utilizadas en cualquier emergencia ya que se nos aproxima la temporada lluviosa en nuestro municipio al momento de la entrega a las personas afectadas se documentara con actas de entrega, el valor de la compra es de Lps.64,975.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.8,475.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	22/06/2022	-64,975.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-64,975.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		64,975.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-8,475.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		8,475.00			
6431	PAGO DE Pago por combustible por la cantidad de Lps.20,000.00 autorizado por el alcalde municipal por convenio de cooperación interinstitucional entre la secretaria de infraestructura y Transporte (SIT) y la AMHON por realización de diagnósticos de reparacion y mantenimientos en puentes, cuencas carreteras y caminos en este municipio de trujillo por un periodo máximo de 10 dias dicho combustible será distribuido en los vehiculos mazda BT 50 pick up y Isuzu doble cabina placa N-07220 el cual será liquidada por medio de facturas fotografias e informe del trabajo realizado por los ingenieros encargados del diagnostico.	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	22/06/2022	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 20 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6432	PAGO DE Pago por compra de 100 colchonetas de 4 pulgadas a un precio unitario de L.649.75 con impuesto incluido solicitadas por la encargada del departamento de CODEM las cuales seran utilizadas en cualquier emergencia ya que se nos aproxima la temporada lluviosa en nuestro municipio al momento de la entrega a las personas afectadas se documentara con actas de entrega, el valor de la compra es de Lps.64,975.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.8,475.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	22/06/2022	64,975.00	8,475.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				64,975.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,475.00			
6433	PAGO DE Pago por compra de materiales que serán utilizados en la elaboración de la carroza municipal que participara en el carnaval en celebración de la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo que se realizara el día 02 de julio del 2022 como parte de nuestra cultura, el valor a pagar es de lps.36,963.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4797.78 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	22091984000130	ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ	22/06/2022	36,963.00	4,797.78
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				36,963.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,797.78			
6434	PAGO DE Pago viaticos por gastos de transporte y alimentacion ( viaje de ida y regreso) a encargada del Codem por viaje a la ciudad de Santa Cruz de Yojoa a recibir jornada de fortalecimiento en GRD en la temática sistemas de alertas tempranas (SAT) evaluación de daños, análisis de necesidades(EDAN) con el objetivo de generar capacidades y fortalecer el comité de emergencias municipales que permita mejorar la gestión de riesgos y reducción de las vulnerabilidades en los municipios del 27 de junio al 01 de julio se adjunta documentacion soporte.	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	23/06/2022	3,200.00	0.00
	04 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,200.00	
6435	PAGO DE Pago viaticos por gastos de transporte y alimentacion ( viaje de ida y regreso) a técnico de UMGIR por viaje a la ciudad de Santa Cruz de Yojoa a recibir jornada de fortalecimiento en GRD en la temática sistemas de alertas tempranas (SAT) evaluación de daños, análisis de necesidades(EDAN) con el objetivo de generar capacidades y fortalecer el comité de emergencias municipales que permita mejorar la gestión de riesgos y reducción de las vulnerabilidades en los municipios del 27 de junio al 01 de julio se adjunta documentacion soporte.	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	23/06/2022	3,200.00	0.00
	04 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 21 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6436	PAGO DE Pago viaticos por gastos de transporte y alimentacion ( viaje de ida y regreso) a oficial de transparencia por viaje a la ciudad de Santa Cruz de Yojoa a recibir jornada de fortalecimiento en GRD en la temática sistemas de alertas tempranas (SAT) evaluación de daños, análisis de necesidades(EDAN) con el objetivo de generar capacidades y fortalecer el comité de emergencias municipales que permita mejorar la gestión de riesgos y reducción de las vulnerabilidades en los municipios del 27 de junio al 01 de julio se adjunta documentacion soporte.	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	23/06/2022	3,200.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
6437	PAGO DE Pago correspondiente al mes de febrero por Suministro de Combustible Lps.20,000.00 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 2022	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	23/06/2022	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
6438	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.058-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Suyapa hacia Tarros realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, viajes de volqueta de 12.00m3 de material selecto precio por viaje Lps.2,000.00 ofertando 26 viajes L.52,000.00, alquiler de motoniveladora marca patrol precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 14 L.28,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	23/06/2022	80,000.00	0.00
	14 01 045 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 22 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6439	PAGO DE Cancelacion de contrato de trabajo a termino como apoyo en asesoramiento legal del departamento de Justicia Municipal de esta municipalidad de Trujillo con una vigencia del 03 de abril al 03 de mayo del 2022 con las funciones de realizar audiencias de consolidacion,seguimiento de citación enviada, acompañamiento y asesoramiento en materia legal para poder cubrir las diferentes audiencias de consolidacion,presentar informe mensual de justificación de actividades realizadas debidamente firmadas y selladas por el jefe del departamento de Justicia Municipal se le cancelara la cantidad de Lps.9,895.41 mensual de la línea presupuestaria de Jurídicos reteniendo el 12.5% de ISR LPs.1,236.92 quedando la cantidad a pagar de lps.8,658.49 se adjunta documentacion soporte	0201199700471	MARTHA GERESLITA MARTINEZ BUES	23/06/2022	9,895.41	1,236.93
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,895.41	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,236.93			
6440	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,500.00 autorizada por la vice alcalde a persona de escasos recursos economicos para trasladar a su esposa Yosmari Maldonado Reyes a la ciudad de Tocoa a recibir tratamiento de hemodialisis a diálisis de Honduras tres dias a la semana ya que ella padece de insuficiencia renal crónica se adjunta documentacion soporte	1808196400379	JOSE FRANCISCO GARCIA AMAYA	23/06/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6441	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ana Patricia Fuentes Pineda que labora en la Escuela El Triunfo Colonia Eduardo Vindel Comunidad Chacalapa dando clases a los alumnos de tercer y cuarto grado de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del año 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, la directora esta bajo contrato PROHECO motivo por el cual no posee acuerdo de la secretaria de educación, haciendo efectivo el pago de marzo y abril lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte.	18081979008370	DELMY ARGENTINA PEÑA MALDONADO	28/06/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 23 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6442	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Keili Mareily Ponce Zapata que labora en el Jardín de Niños Keili Mareily Ponce de la Colonia Del Aguan impartiendo clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 04 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora de la escuela 14 de Julio de la misma comunidad ya el Jardín no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando el mes de mayo lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198100820	EDITH MILAGROS FUENTES FLORES	28/06/2022	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
6443	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.29-2022 que consiste en alquiler de maquinaria para emparejamiento de terreno en la Playa municipal previo a semana santa el cual sirvió como parqueo para los turistas, ubicación de puestos de socorro y otras actividades recreativas, realizando lo siguiente se contrata 5 horas de retroexcavadora lps.1,200.00 por hora lps.6,000.00 y 30 viajes de volqueta material arena a L.1,500.00 por viaje L.45,000.00 haciendo un total del contrato de lps.51,000.00 solicitado por la coordinadora de turismo municipal para brindar una mejor atención a los turistas y aprobado por el alcalde municipal del subsidio de Turismo transferencia del gobierno central, se adjunta documentacion soporte.	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	28/06/2022	51,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			51,000.00	
6444	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de Turismo de mayo y junio del 2022 haciendo un total de lps.880.00 se adjunta documentacion soporte	02099011369060	ENRED S DE R L	28/06/2022	880.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			880.00	
6445	PAGO DE Cancelacion del 100% del Contrato N.047-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Las crucitas, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria contratando maquinaria, alquiler de 10 horas de motoniveladora L.2,000.00 por hora Total Lps.20,000.00, alquiler de viajes de volqueta material selecto ofertando 10 viajes precio por viaje lps.2,000.00 Lps.20,000.00, para un total del proyecto de Lps.40,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	30/06/2022	40,000.00	0.00
	14 01 073 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 10:51 a.m.

Página: 24 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6446	PAGO DE Cancelacion del 100% del Contrato N.059-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Montecristo, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora contratando maquinaria, alquiler de 15 horas de motoniveladora marca patrol L.2,000.00 por hora Total Lps.30,000.00, alquiler de viajes de volqueta material selecto ofertando 25 viajes precio por viaje lps.2,000.00 Lps.50,000.00, para un total del proyecto de Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	30/06/2022	80,000.00	0.00
	14 01 069 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
6447	PAGO DE Cancelacion del 100% del Contrato N.060-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria en la Cooperativa 13 de Junio, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora contratando maquinaria, alquiler de 8 horas de motoniveladora L.2,000.00 por hora Total Lps.16,000.00, alquiler de viajes de volqueta material selecto ofertando 17 viajes precio por viaje lps.2,000.00 Lps.34,000.00, para un total del proyecto de Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	30/06/2022	50,000.00	0.00
	14 01 047 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>4,637,166.94</b>	<b>165,108.12</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1164	PAGO DE Pago comisiones bancarias Cta.150111000397 correspondiente al ms de junio 2022	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2022	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40.00	
1165	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente Cta 10603010000097 mes junio 2022	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/06/2022	35.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35.00	
1166	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente Cta 10603010000083 mes junio 2022	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/06/2022	35.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>110.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
25	Reposicion del fondo en avance de caja chica del mes de abril 2022	1505198300137	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	30/06/2022	8,272.49	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Reposicion del fondo en avance de caja chica del mes de abril 2022			2,855.99	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Reposicion del fondo en avance de caja chica del mes de abril 2022			934.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Reposicion del fondo en avance de caja chica del mes de abril 2022			1,191.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Reposicion del fondo en avance de caja chica del mes de abril 2022			320.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Reposicion del fondo en avance de caja chica del mes de abril 2022			2,581.50	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Reposicion del fondo en avance de caja chica del mes de abril 2022			390.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>8,272.49</b>	<b>0.00</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>4,645,549.43</b>	<b>165,108.12</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,422,787.43
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,222,762.00
<b>Monto Total:</b>		<b>4,645,549.43</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	35,184.96
202	RETENCION DE ISR	26,737.32
203	RETENCIONES DE ISV	73,700.24
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	29,485.60
<b>Total de retenciones:</b>		<b>165,108.12</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8vz5w0GV08LE6sdqI0U092dyjlxRS  
n56hMTrux/OC.JgltoWt6fnKpfeIxdlv2rBG85Pd4Zx7GkEA==