



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Pagina: 1 de 27

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
6435	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8680 del expediente 6435 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 005 000 26210 11-001-01	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	29/07/2022	-1,567.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,567.00	
6435	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 8680 del expediente 6435 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 005 000 26210 11-001-01	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	29/07/2022	-490.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-490.00	
6436	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8681 del expediente 6436 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	28/07/2022	-1,248.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,248.00	
6448	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.056-2022 que consiste en la ejecución del proyecto de Electrificación al Sistema de Agua Potable en la Comunidad Agua Amarilla realizando los trabajos de Instalacion de 5 postes de 30ft de concreto, instalacion de toma corriente,focos,rosetas interruptor,6 retenidas,1,476 ft de triplex 3x2,base de medidor, centro de carga y trabajos varios ,costo del proyecto por materiales lps.110,591.00 mano de obra L.89,409.00 haciendo un total del proyecto de Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 030 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	01/07/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
6449	PAGO DE Cancelación de Contrato N.064-2022 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 junio 2022 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 22220 11-001-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	01/07/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-78,000.00	
	Detalle de documento de Pago				78,000.00	
6449	PAGO DE Cancelación de Contrato N.064-2022 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 junio 2022 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 22220 11-001-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	01/07/2022	78,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 2 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6450	<p>PAGO DE Cancelación de contrato N.074-2022 que consiste en contratación del Grupo musical Épocas de la ciudad de la Ceiba que amenizara el gran Carnaval en esta ciudad de Trujillo en el marco de la celebración de la feria Juniana en honor al santo patrón san Juan Bautista el día 02 de Julio del 2022 (5 horas) como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal al comité de la feria para pago de conjuntos musicales y otros gastos el cual fue de Lps.200,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.683 del día 31 de mayo del 2022 este contrato tiene un valor de lps.31,500.00 se adjunta documentación soporte</p> <p>12 05 000 003 000 54200 11-001-01      Detalle de documento de Pago</p>	01011966015331	NELSON EFRAIN LOBO PAGOADA	01/07/2022	31,500.00	0.00
6451	<p>PAGO DE Pago por avance del 95% del contrato N.057-2022 que consiste en la ejecución del proyecto de Electrificación Comunidad Buenos Aires Margen Izquierda realizando los trabajos de instalación de 1 poste de 40ft de concreto, 1 poste de 35ft de concreto, 1 poste de 30ft de concreto, 1 transformador de 25 kva, 4 retenidas, 5 lámparas led de 50w, 30 metros de línea primaria 1f+1n, 50 metros de línea secundaria 2f+1n, reubicación de poste de madera de 30ft y secundario existente y trabajos varios, el costo del proyecto por materiales es de L.130,082.00, mano de obra L.79,918.00 haciendo un total del contrato de L.210,000.00 quedando pendiente de pago el 5% L.10,500.00 (instalación de poste ya que depende de apego programado por la ENEE) se adjunta documentación soporte</p> <p>11 05 031 001 000 23400 11-001-01      Detalle de documento de Pago 11 05 031 001 000 23400 15-013-01      Detalle de documento de Pago</p>	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	01/07/2022	199,500.00	0.00
6452	<p>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 30 de Junio 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.</p> <p>11 02 000 001 000 54200 11-001-01      Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 54200 11-001-01      Detalle de documento de Pago</p>	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	04/07/2022	0.00	0.00
6452	<p>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 30 de Junio 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.</p> <p>11 02 000 001 000 54200 11-001-01      Detalle de documento de Pago</p>	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	04/07/2022	8,678.85	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Pagina: 3 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6453	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo temporal como aseadora limpieza de calles en apoyo al departamento de aseo urbano municipal aprobado por el alcalde municipal por un periodo del 01 al 30 de junio 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	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	04/07/2022	0.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,678.85	
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6453	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo temporal como aseadora limpieza de calles en apoyo al departamento de aseo urbano municipal aprobado por el alcalde municipal por un periodo del 01 al 30 de junio 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	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	04/07/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6454	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo temporal como aseadora limpieza de calles en apoyo al departamento de aseo urbano municipal aprobado por el alcalde municipal por un periodo del 01 al 30 de junio 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	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	04/07/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6455	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, el contrato es del 01 al 30 de junio del 2022 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte	0201195900237	JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS	04/07/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6456	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del Alcalde municipal \$100.00 mes junio 2022	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	04/07/2022	2,441.50	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,441.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 4 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6457	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de junio 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 día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.75,485.77 x 20% lps.15,097.15 - 5% 754.86 valor a pagar del contrato Lps.14,342.29 se adjunta documentacion soporte	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	04/07/2022	14,342.29	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,342.29	
6458	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de junio 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 día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.49,784.02 x 20% lps.9,956.80 - 5% 497.84 valor a pagar del contrato Lps.9,458.96 se adjunta documentacion soporte	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	04/07/2022	9,458.96	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,458.96	
6459	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de junio 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, higuierito 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.20,979.38 x 20% lps.4195.88 - 5% lps.209.79 valor a pagar del contrato Lps.3,986.09 se adjunta documentacion soporte	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	04/07/2022	3,986.09	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,986.09	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 5 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6460	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de junio 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.58,590.00 x 20% lps.11,718.00 - 5% Lps.585.90 valor a pagar del contrato Lps.11,132.10 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	04/07/2022	11,132.10	0.00
					Detalle de documento de Pago	11,132.10
6461	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 30 de junio 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.46,600.68 x 20% lps.9,320.14 - 5% L.466.01 quedando el valor a pagar del contrato Lps.,8,854.13 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198300358	GLORIA ISMENA GARCIA RAMOS	04/07/2022	8,854.13	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,854.13
6462	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 junio del 2022 con un pago 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	04/07/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6463	PAGO DE Pago por elaboración de 200 permisos de operación y 200 constancias ambientales solicitados por el departamentos de Control Tributario para extender permisos de operación de negocios, el valor a pagar es de L.4,600.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.600.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	04/07/2022	4,600.00	600.00
					Detalle de documento de Pago	4,600.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		600.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 6 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6464	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 30 de junio del 2022 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de educacion se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	04/07/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6465	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 30 de junio del 2022 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de educacion se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1806199100897	JUAN RAMON PACHECO ANARIBA	04/07/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6466	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo ya que por de falta de apoyo del gobierno central y los ingresos que se dejaron de percibir por el cierre del mismo debido a la pandemia del Covid 19 no cuentan con fondos para pago de vigilante motivo por el cual el Sub director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 3o de junio del 2022 pagando mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 como un apoyo a la educación del municipio se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	04/07/2022	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00
6467	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a encargada de la mujer por viaje a la ciudad de la ceiba al hospital Vicente Dantony y a ciudad mujer con dos mujeres de escasos recursos económicos a las cuales se les realizara biopsia y asistencia psicológica el dia 05 de junio del 2022 05 00 000 001 000 26210 11-001-01	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	04/07/2022	750.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	750.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 7 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6468	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a policía municipal como motorista acompañando a encargada de la mujer por viaje a la ciudad de la ceiba al hospital Vicente Dantony y a ciudad mujer con dos mujeres de escasos recursos económicos a las cuales se les realizara biopsia y asistencia psicológica el dia 05 de junio del 2022 se adjunta documentacion soporte	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	04/07/2022	750.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		750.00	
6469	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2021 -Auditora fiscal	0201199900724	JENNIFER CAROLINA MEMBREÑO SAN	05/07/2022	4,762.12	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,762.12	
6470	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2021 - Jefe Desarrollo Comunitario	0201198400617	DILSIA YAMILETH RAMOS ULLOA	05/07/2022	5,232.52	0.00
	04 00 000 006 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,232.52	
6471	PAGO DE Pago por compra de una batería UPS 100 va para el departamento de tesorería por un valor de Lps.1,775.00 reteniendo el 15% de ISV se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	05/07/2022	1,775.00	231.52
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,775.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		231.52			
6472	PAGO DE Pago por gastos de alimentación a recaudadora de tributacion por gira de trabajo del 11 al 15 de Julio a las comunidades de Chapagua,Cooperativa 25 de abril ,colonia del aguan, Agua amarilla, La Suyapa,Tarros,13 de Junio, Honduras Aguan, Luz del Valle, Montecristo y Misión del Caribe en cobro de negocios que no cuentan con permiso de operación y mensualidades pendientes.	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	05/07/2022	1,250.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,250.00	
6473	PAGO DE Pago por gastos de alimentación a jefe de tributacion por gira de trabajo del 11 al 15 de Julio a las comunidades de Chapagua,Cooperativa 25 de abril ,colonia del aguan, Agua amarilla, La Suyapa,Tarros,13 de Junio, Honduras Aguan, Luz del Valle, Montecristo y Misión del Caribe en cobro de negocios que no cuentan con permiso de operación y mensualidades pendientes.	0201198601358	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	05/07/2022	1,250.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,250.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 8 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6474	<p>PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparación de vehículo de salud Nissan Frontier 4x4 2014 en el cual se desarrollan actividades para el beneficio de la salud de este municipio solicitado por el coordinador municipal de salud y aprobado por el alcalde municipal 1 muñon,1 disco de freno,2 balinera rueda,1 kit de tuerca,1 candado mecanico,4 bujes tijera,1 esférica abajo,1 esférica arriba 2 bujes tijera abajo por un valor de Lps.27,485.00 del subsidio de salud, y compra de 2 llantas LT 245-75-R16 10 lonas para el vehículo municipal Mitsubishi L200 Placa GHA0964 Lps.9,200.00 haciendo un total de la compra de Lps.36,685.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,785.00 se adjunta documentacion soporte.</p> <p>03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV 4,785.00</p>	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	05/07/2022	36,685.00	4,785.00
6475	<p>PAGO DE Pago por gastos de alimentación a policía municipal en acompañamiento a empleadas de tributacion por gira de trabajo del 11 al 15 de Julio a las comunidades de Chapagua,Cooperativa 25 de abril ,colonia del aguan, Agua amarilla, La Suyapa,Tarros,13 de Junio, Honduras Aguan, Luz del Valle, Montecristo y Misión del Caribe en cobro de negocios que no cuentan con permiso de operación y mensualidades pendientes.</p> <p>04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	05/07/2022	1,250.00	0.00
6476	<p>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 30 de junio del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte</p> <p>11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	05/07/2022	8,678.85	0.00
6477	<p>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 30 de junio del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte</p> <p>11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	05/07/2022	8,678.85	0.00





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 9 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6478	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo 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 30 de junio del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	05/07/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6479	PAGO DE Pago Viáticos por gastos de hospedaje y alimentacion a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de Cuentas e Informe de Proyectos y del gasto ejecutado del I Trimestre 2022 saliendo de trujillo el dia 07 y regresando el 08 de Julio del 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	05/07/2022	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
6479	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8729 del expediente 6479 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	29/07/2022	-85.54	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-85.54	
6480	PAGO DE Pago Viáticos por gastos de hospedaje y alimentacion a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de Cuentas e Informe de Proyectos y del gasto ejecutado del I Trimestre 2022 saliendo de trujillo el dia 07 y regresando el 08 de Julio del 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	05/07/2022	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
6480	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8730 del expediente 6480 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	29/07/2022	-83.53	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-83.53	
6481	PAGO DE Pago Viáticos a motorista por gastos de hospedaje, alimentación y combustible acompañando a las encargadas de presupuesto y contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de Cuentas e Informe de Proyectos y del gasto ejecutado del I Trimestre 2022 saliendo de trujillo el dia 07 y regresando el 08 de Julio del 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	05/07/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6481	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8731 del expediente 6481 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	29/07/2022	-172.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-172.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 10 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6482	PAGO DE Reembolso de viaticos por la cantidad de lps.8,122.80 por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión lanzamiento oficial de planificación del Proyecto Focal 4 Jica el día 29 de junio en las instalaciones del Hotel Plaza San Carlos y reunión Heifer en la ciudad de Juticalpa se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	05/07/2022	8,122.80	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,122.80	
6483	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 30 de junio del año 2022 según actas N.684/687 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.	02011965002471	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	05/07/2022	22,400.00	2,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
6484	PAGO DE Pago por compra de 240 paquetes de bolsa para basura rollo tamaño barril y 3b cajas de guantes que será utilizados por el personal de aseo urbano en limpieza de calles solicitadas por el jefe de servicios públicos Lps.23,144.76 y compra de 3 cajas de mascarillas 1 galon bactigel,1galon de cloro,1 galon de alcohol y 1 atomizador institucional solicitados por la directora de la Escuela Batalla de la Trinidad de la comunidad de Nuevo Sinai para bioseguridad de los alumnos de dicha escuela en prevención del Covid 19 como un apoyo a la educacion en nuestro municipio L.946.00 haciendo un total de la compra de lps.24,090.76 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,826.49 quedando la cantidad a pagar de 21,264.27 se adjunta documentacion soporte	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	06/07/2022	24,090.76	2,826.49
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,144.76	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			946.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,826.49			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 11 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6485	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 junio 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 documentacion soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	06/07/2022	12,000.00	1,565.22
	14 01 016 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,565.22			
6486	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.048-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Construcción de Tanque de almacenamiento de agua potable en la Comunidad de Higuerales sector margen izquierda realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación tipo 1 material común 16.00ml,viga de concreto reforzado de 12x8,varillas N.4 y anillo N3,paredes de concreto reforzado, viga intermedia de concreto, piso de concreto, loza de concreto, 1 tapadera metálica, escaleras metálicas y limpieza global valor del proyecto Lps.500,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	07/07/2022	500,000.00	0.00
	11 04 008 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				500,000.00	
6487	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación al mes de mayo Lps.59,640.03 y junio Lps.72,482.85 del 2022 haciendo la cantidad de Lps.132,122.88 se adjunta documentacion soporte	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	12/07/2022	132,122.88	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				132,122.88	
6488	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 L.2,500.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.17,500.00 haciendo efectivo el pago de junio, se adjunta documentacion soporte.	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	12/07/2022	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 12 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6489	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.041-2022 por la elaboración de 2 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.5,175.00 (1) y L.2,530.00 (1) con impuesto incluido haciendo un total lps.7,705.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,005.00 quedando la cantidad a pagar de lps.6,700.00 se adjunta documentación soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	12/07/2022	7,705.00	1,005.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,705.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					1,005.00
	203 RETENCIONES DE ISV					
6490	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 30 de junio del 2022 pagando lps.8,678.85 mensual adjunta documentación soporte	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	12/07/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6491	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Gabriela Esmeralda Saravia Gotay en el programa de educación ALFASIC en el centro penitenciario que consiste en educación básica para jóvenes y adultos de esta ciudad de Trujillo a partir del 01 de mayo al 30 de Noviembre del 2022 como un aporte a la educación el cheque sale a nombre de la coordinadora de este programa educativo en este centro penitenciario lps. 5,000.00 mes mayo se adjunta documentación soporte	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	12/07/2022	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6492	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Elsie Cacho Martínez que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de primer grado de dicho centro educativo desde el 28 de marzo 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, mes marzo (28 al 31) lps.500.00, abril lps.5,000.00 y mayo Lps.5,000.00 haciendo un total de lps.10,500.00 se adjunta documentación soporté	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	12/07/2022	10,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,500.00	
6493	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de Junio 2022 por salarios, vacaciones y personal temporal, jornales y dietas por la cantidad de Lps.21,415.06	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	12/07/2022	21,415.06	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,415.06	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 13 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6494	PAGO DE Pago por 70 meriendas brindadas a personas que asistieron a cabildo abierto de ICF con el objetivo de socializar el plan de manejo del área protegida refugio de vida laguna de Guaimoreto el día 22 de junio Lps.2,450.00,40 meriendas brindadas a los asistentes del cabildo abierto educativo del municipio el 23 de junio Lps.1,400.00 y 30 meriendas brindadas en celebración del día del estudiante a los privados de libertad que realizan sus estudios en este centro Lps.1,050.00 haciendo un total del pago de lps.4,900.00 reteniendo el ISV Lps.639.14 se adjunta documentacion soporte de lo antes mencionado	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	12/07/2022	4,900.00	639.14
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,900.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		639.14			
6495	PAGO DE Cancelación de contrato N.072-2022 que consiste en alquiler de audio profesional, equipo de micrófonos e iluminación profesional para acompañar con junto musical en el marco de celebración de la feria Juniana en honor al santo patrón san Juan Bautista como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal al comité de la feria para pago de conjuntos musicales y otros gastos el cual fue de Lps.200,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.683 del día 31 de mayo del 2022 este contrato tiene un valor de lps.34,500.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,500.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.30,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	12/07/2022	34,500.00	4,500.00
	12 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				34,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,500.00			
6496	PAGO DE Cancelación de contrato N.071-2022 que consiste en alquiler de escenario completo con techo que cuenta con 15 tarimas por un periodo de ocho días (23 24 25 27 28 29 30 de junio 01,02 de julio) en el marco de celebración de la feria Juniana en honor al santo patrón san Juan Bautista como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal al comité de la feria para pago de conjuntos musicales y otros gastos el cual fue de Lps.200,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.683 del día 31 de mayo del 2022 este contrato tiene un valor de lps.67,275.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.8,775.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.58,500.00 se adjunta documentacion soporte	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	12/07/2022	67,275.00	8,775.00
	12 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				67,275.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,775.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Pagina: 14 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6497	PAGO DE Cancelacion del contrato N.055-2022 que consiste en la ejecucion del Proyecto Cambio de poste en mal estado Proyecto Electrico Barrio Oscuro Comunidad Agua Amarilla realizando los trabajos de Instalacion de 1 poste de 40 ft de concreto, instalación de una estructura voladiza, instalación de caja corta circuito pararrayo, 1 retenida y trabajos varios el valor del contrato Lps.60,000.00 se adjunta documentacion soporte. 11 05 023 001 000 23400 15-013-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	12/07/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
6498	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022 -Aseadora de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0506196300163	DILMA SUYAPA ALVAREZ BENEDICK	14/07/2022	7,290.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,290.23	
6499	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022 - Jefe Obras Publicas 04 00 000 003 000 11600 15-013-01	1807198900195	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAR	14/07/2022	12,425.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,425.08	
6500	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.1,500 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos la señora Blanca Rosa Carías Acosta que fue atendida en el hospital Salvador Paredes y esta siendo remitida al hospital San Felipe de la ciudad de Tegucigalpa con un diagnostico de Cáncer de cérvix para que sea evaluada por un especialista de oncología y no cuenta con los medios para trasladarse, el cheque sale a nombre de su sobrina se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199200724	MIRZA MARIEL CARIAS RUIZ	14/07/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6501	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.1,500.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para que traslade a su hija Saydi Angelina Rodríguez a la ciudad de Tocoa al Centro de Rehabilitación Integral CRICOL dos veces por semana a recibir terapias ya que padece de parálisis cerebral se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1803198600094	FLORINDA RODRIGUEZ PERDOMO	14/07/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6502	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Jazmín Guadalupe Delgado Soto que labora en el Centro Educativo Miguel Ángel Zelaya de la Comunidad de Ilanga Viejo impartiendo clases a los alumnos de primer grado del centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre del director del centro educativo ya este no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando el mes de mayo y junio lps.5,000.00 mensuales haciendo la cantidad a pagar de Lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201200000788	EDIL FRANCISCO RIVERA MELGAR	14/07/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 15 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6503	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Osiris Isabel Ortiz Corea 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 presente año 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, cancelando los meses de mayo y junio del 2022 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	14/07/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6504	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad a los alumnos al señor Jilton Omar Diaz Galeas que labora en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad El Sinai desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando los meses de mayo y junio lps.5,000.00 cada mes haciendo el total a pagar de Lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	14/07/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6505	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 del centro educativo 14 de Julio de la colonia del Aguan ya este no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando mes de junio Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100820	EDITH MILAGROS FUENTES FLORES	14/07/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6506	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ingrid Merary Perez Pack que labora en La Escuela Esteban Guardiola de la Comunidad de Chapagua dando clases de computacion a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de marzo al 30 de noviembre del 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, cancelando mes de abril, mayo y junio lps.5,000.00 mensual haciendo la cantidad de Lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	14/07/2022	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: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6507	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo 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	14/07/2022	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01				18,000.00	
6508	PAGO DE Reembolso de penalidad por cambio de fecha del boleto y seguro de viaje al alcalde municipal en vista que la fecha que esta determinada para viajar al país de España fue reprogramada por la Secretaria de Relaciones exteriores y Cooperación Internacional del 11 al 29 de junio dicho reembolso es por la cantidad de Lps.28,930.00 aprobado por la corporación municipal mediante acta N.687 del 30 de junio del 2022 se adjunta acta y demás documentacion soporte .	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	14/07/2022	28,930.00	0.00
	01 00 000 002 000 26220 15-013-01				28,930.00	
6509	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde municipal por 2 viajes a la ciudad de Tegucigalpa a reunión Secretaria de Turismo con el objetivo de abordar diferentes temas de interés turístico para esta ciudad de Trujillo lps.1,515.00 y reunión con la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidad y varios embajadores de diferentes países para sostener lazos de amistad con nuestro municipio Lps.6,035.00 haciendo un total del reembolso de L.7,550.00 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	14/07/2022	7,550.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				7,550.00	
6510	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes julio 2022	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	14/07/2022	6,785.71	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				6,785.71	
6511	PAGO DE Cancelación de contrato N.073-2022 que consiste en alquiler de Disco movil con animación para los diferentes eventos en el marco de celebración de la feria Juniana en honor al santo patrón san Juan Bautista como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal al comité de la feria para pago de conjuntos musicales y otros gastos el cual fue de Lps.200,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.683 del día 31 de mayo del 2022 este contrato tiene un valor de lps.56,925.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.7,425.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.49,500.00 se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	14/07/2022	56,925.00	7,425.00
	12 05 000 003 000 54200 11-001-01				56,925.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV					7,425.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 17 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6512	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.068-2022 que consiste en alquiler de camión para el traslado de motocicletas chatarras ubicadas en la posta policial en barrio el centro de esta ciudad de Trujillo hacia la posta policial del municipio de Sonaguera por un valor del contrato de lps.4,800.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	14/07/2022	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
6513	PAGO DE Pago por concepto de beca por la cantidad de Lps.8,000.00 mensuales aprobada y autorizado por el Alcalde municipal del subsidio de educacion para cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentacion a la estudiante Cesia Maday Garcia Cantarero estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica de Ingeniería de la ciudad de Tegucigalpa que fue beneficiada por parte de la Embajada de Israel con una beca que cubre el pago de las asignaturas, dicho compromiso se realizo mediante convenio con la Amhon,embajada de Israel y Municipalidad haciendo efectivo el pago el mes de julio 2022 ,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	14/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6514	PAGO DE Pago por compra de materiales para la instalación de 2 aires acondicionados para habilitar aula de informática y biblioteca en la Escuela naciones Unidas de esta ciudad de Trujillo, solicitados por el director de la escuela y aprobado por el alcalde la compra es de Lps.4,755.51 reteniendo el 15% de ISV Lps.620.28 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	14/07/2022	4,755.51	620.28
	Detalle de documento de Pago				4,755.51	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		620.28			
6515	PAGO DE Pago por compra de micrófono ESM Inalambrico doble solicitado por el departamento de Desarrollo Comunitario el cual será utilizado en cabildos abiertos y otros eventos municipales que se realicen el valor a pagar es de lps.4,980.00 reteniendo el 15% de ISV L.649.57 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	02051975003324	JUAN EDUARDO LISSER	14/07/2022	4,980.00	649.57
	Detalle de documento de Pago				4,980.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		649.57			
6516	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.076-2022 que consiste en reparacion de los vehículos municipales nissan pick up color azul placa GHA0966,nissan color gris placa N.GHA 0965,pick up color verde toyota placa HDS7605 y mazda pick up color azul placa HDS 57604 en el contrato se especifica las reparaciones de los mismos valor del contrato Lps.37,200.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	14/07/2022	37,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 18 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6517	PAGO DE Cancelacion de contrato por servicios profesionales N.066-2022 que consiste en mantenimiento reparacion e instalación de equipo de cómputo en los departamentos de recursos humanos, catastro,tributacion,oficina de la mujer,compras,obras publicas,auditotia interna, servicios publicos,gerencia y Justicia municipal en el contrato se detallan las reparaciones el valor del contrato es de lps.17,997.50 reteniendo el 15% de ISV L.2347.50 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011987005024	FRANCISCO ABRAHAM FLORES BORDA	14/07/2022	17,997.50	2,347.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,347.50		17,997.50	
6518	PAGO DE Cancelacion del contrato N.075-2022 por alquiler de bus para traslado de grupo de mujeres de los sectores 1,2,3,4,5, hacia esta ciudad de Trujillo a participar en asamblea de cambio de directiva de la red de mujeres de este municipio y dar a conocer los avances de proyectos y capacitaciones realizadas por la encargada de la oficina de la Mujer la cual se llevó a cabo el día 29 de junio en las instalaciones del restaurante Bahía azul en el eje N1promocion,proteccion y garantía a la participación social, política y ejercicio de la ciudadanía de las mujeres del 5% de transferencia del Gobierno central destinado a la mujer, el valor del contrato es de lps.5,000.00 reteniendo el 15% del ISV Lps.652.17 se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	18/07/2022	5,000.00	652.17
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		652.17		5,000.00	
6519	PAGO DE Cancelacion del contrato N.067-2022 por servicios de alquiler de bus para traslado del equipo de trabajo Son del Pueblo de la ciudad del progreso para realizar concierto en el marco de la celebración del día de la tierra el cual se llevo a cabo el día 18 de junio en el parque central de esta ciudad de trujillo solicitado por el párroco de la Parroquia San Juan Bautista y aprobado por el alcalde municipal, el valor del contrato es de lps.5,000.00 deduciendo el 15% de ISV L.652.18 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041962002442	OBILSON ALEXANDER ORTIZ MEJIA	18/07/2022	5,000.00	652.18
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		652.18		5,000.00	
6520	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.069-2022 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 04 00 000 006 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	18/07/2022	5,175.00	675.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		675.00		5,175.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 19 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6521	PAGO DE Pago por compra de 10 balones de futbol los cuales seran donados a diferentes equipos de futbol de este municipio para que realicen sus encuentros deportivos solicitados por la coordinadora municipal de la juventud como un apoyo al deporte, el valor a pagar es de lps.8,310.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,083.91 se adjunta documentacion soporte 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	18/07/2022	8,310.00	1,083.91
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,083.91		8,310.00	
6522	PAGO DE Cancelacion del contrato N.054-2022 que consiste en la ejecucion del Proyecto de electrificacion comunidad El Triunfo, realizando los trabajos de Instalacion de 2 postes de 30 ft de madera,2 lámparas led de 50w,4 retenidas de secundario,200m de cable 1/0 wp,100m de cable # 2 y trabajos varios el valor del contrato Lps.60,000.00 se adjunta documentacion soporte. 11 05 032 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	18/07/2022	60,000.00	0.00
					60,000.00	
6523	PAGO DE Pago por alimentacion solicitada por el director del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo y aprobada por el alcalde municipal para los participantes, miembros del jurado y el cuerpo militar que apoyaron el evento del XVIII Festival Regional del Atlántico de la canción Popular el cual se realizo el 01 de julio en las instalaciones del Instituto para recaudar fondos y mejorar las areas de informática y electricidad como un apoyo a la educacion en nuestro municipio, el valor a pagar es de Lps.5,750.00 reteniendo el 15% de ISV L.750.00 se adjunta documentacion soporté. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011978000431	ALBA ELIZABETH STEER MUNGUIA	18/07/2022	5,750.00	750.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		750.00		5,750.00	
6524	PAGO DE Pago por alimentacion (50 meriendas) brindadas en evento taller de fortalecimiento para empleo juvenil realizado el día 23 de junio en el salón municipal con 50 jóvenes participantes por parte del programa Creando mi Futuro aquí de la agencia de los Estados Unidos Internacional (USAID) en colaboración de la directora del Servicio Nacional de Empleo de Honduras SENAHEcon con la finalidad de evitar la migración y que los jóvenes tengan acceso a mejores oportunidades en nuestro país, el valor a pagar es de lps. 2,250.00 reteniendo el 15% de ISV L.293.48 se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	18/07/2022	2,250.00	293.48
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		293.48		2,250.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Pagina: 20 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6525	PAGO DE Pago por compra de 200 bolsas de cemento a lps.215.00 cada una para el Proyecto Compra de materiales para Pavimentación de calle Comunidad 25 de Abril la compra es de lps.43,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,608.70 se adjunta documentacion soporte 14 00 014 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	18/07/2022	43,000.00	5,608.70
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		5,608.70		43,000.00	
6526	PAGO DE Pago por compra de CPU intel core i3-10 generación 8gb ram/480 gb de SDD Lps.12,875.00 y una impresora Epson L3210 Lps.6,850.00 solicitadas por el jefe del departamento de servicios públicos para una mejor atencion al contribuyente haciendo un total a pagar de Lps.19,725.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,572.83 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 42600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	19/07/2022	19,725.00	2,572.83
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,572.83		6,850.00 12,875.00	
6527	PAGO DE Pago por elaboración de 4 talonarios de comprobantes de especies solicitados por el departamento de tesorería Lps.598.00,500 tarjetas de contribuyente t/carta y 100 fichas catastral urbana solicitadas por el departamento de catastro Lps.8,050.00 haciendo un total de la compra de lps 8,648.00 deduciendo el 15% de ISV L.1,128.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	19/07/2022	8,648.00	1,128.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,128.00		8,648.00	
6528	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2022-valuadora 1 catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198401322	CLAUDIA PATRICIA TORRES GALO	19/07/2022	9,895.41	0.00
					9,895.41	
6529	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de tegucigalpa a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion a entrega de subsanacion de Rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero y del gasto ejecutado correspondiente al I trimestre año 2022,saliendo de Trujillo el dia 21 y regresando el 22 de julio del 2022 . 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	19/07/2022	2,700.00	0.00
					2,700.00	
6530	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a Jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de tegucigalpa a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion a entrega de subsanacion de Rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero y del gasto ejecutado correspondiente al I trimestre año 2022,saliendo de Trujillo el dia 21 y regresando el 22 de julio del 2022 . 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	19/07/2022	2,700.00	0.00
					2,700.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 21 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6531	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a motorista por viaje a la ciudad de tegucigalpa a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion con las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de subsanacion de Rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero y del gasto ejecutado correspondiente al I trimestre año 2022,saliendo de Trujillo el dia 21 y regresando el 22 de julio del 2022 . 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	19/07/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6532	PAGO DE Pago Planilla de pago de Servidores Municipales correspondiente al mes de Julio 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/07/2022	1,149,325.48	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		18,829.82	
	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			
6533	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios servidores municipales Correspondiente al mes de Junio 2022 03 00 000 001 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/07/2022	72,357.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,357.12	
6534	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.1,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos para su hijo Yobin Leonardo Vidal ya que presenta un cuadro de neumonía y tienen que nebulizarlo se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0421198000556	JUAN ANTONIO VIDAL	25/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 22 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6535	PAGO DE Colaboración económica por la cantidad de Lps.25,000.00 autorizada por el alcalde municipal donada al Centro de Rehabilitación Integral de Colon (CRICOL) en XII maratón 2022 con el lema Juntos Lo Lograremos en la ciudad de Tocoa realizada el 18 de junio y que beneficia a personas discapacitadas del departamento de Colon, parte de gracias a Dios,Olancho,Yoro y Atlantida que necesitan rehabilitación en las areas de terapia fisica,ocupacional,de lenguaje, nutrición sicologia,gimnacion de adultos y de niños actualmente con mas de seil mil atenciones mensuales, se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	25/07/2022	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
6536	PAGO DE Pago por compra de materiales 1 paquete de hisopos,65 unidades de espejuelos,2 paquetes laminas porta objetos y 3 cajas de guantes látex a utilizarse en la realización de citologías a 65 mujeres de escasos recursos de este municipio de trujillo la cual se llevo a cabo el dia 22 de julio en las instalaciones del hogar materno en esta ciudad de trujillo coordinado por la encargada de la oficina de la mujer municipal del 5% asignado a la mujer de las transferencias del Gobierno Central en el eje de salud, el valor a pagar es de L.2,140.00 se adjunta documntacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	25/07/2022	2,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,140.00	
6537	PAGO DE Pago por compra de 10 bolsas de cemento y 10 laminas de zinc 12 ft para donarla a persona de escasos recursos economicos como un aporte para construcción de su vivienda L.6,000.00 ,3 ventiladores blizzard de pared solicitados para acondicionar aula de clases del centro educativo Edith Velázquez Cardona de la Comunidad El remolino L.2,685.00, 3 lavamanos corona para mejorar los baños del centro educativo Oscar Ramón Nájera del la aldea La Lemus L.2,220.00 y compra de 4 cubetas de pintura 4 felpas y 2 kit pintamas para pintar el centro educativo Azucena Ordoñez de Pavón de la Comunidad La Bóveda L.13,410.00 como un apoyo a la educacion en nuestro municipio haciendo un total de la compra de Lps.24,315.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,171.53 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal ,se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 11-001-01 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	25/07/2022	24,315.00	3,171.53
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Detalle de documento de Pago				18,315.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV					3,171.53



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 23 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6538	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion ,hospedaje y combustible a alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa visita a las oficinas de la Fundación Enlace HN con el propósito de consulta de ecoturismo y desarrollo comunitario en base a salud L.4,000.00 y viaje a la ciudad de San Pedro Sula a las instalaciones de Bombas y Motores de Honduras a cotizar suministro e instalación de bomba de aguas negras para planta de tratamiento (Aguas de Trujillo) L.3,708.00 haciendo un total del reembolso de L.7,708.00 se adjunta liquidación de gastos 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	25/07/2022	7,708.00	0.00
					7,708.00	
6539	PAGO DE Pago por compra de materiales utilizados en elaboración de escenario en el cual se realizo la celebración del aniversario de Fundación de Trujillo el 18 de mayo en la plaza central Lps.3,538.00,materiales para iluminación del escenario pórtico L.3,564.00 y materiales utilizados en la carroza municipal que participo en el carnaval en honor a la feria patronal San Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo Lps.10,361.00 haciendo un total de pago de lsp.17,463.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,277.78 se adjunta documentacion soporte 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 12 05 000 003 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	25/07/2022	17,463.00	2,277.78
					13,899.00	
					3,564.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,277.78			
6540	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a Jefe de Tribuacion por gira de trabajo socializacion del convenio del Instituto Hondureño del Transporte terrestre y la AMHON a los propietarios de moto taxis en las comunidades de Sinai,Rigores,Ilanga,Coop.Colon,Chacalapa,A tascosa,Monte Abajo, Él Coco,Remolino,La Brea, Santa Elena, San esteban, Colonia del Aguan, El Mochito,Los Leones,13 de junio,Chapagua,25 de Abril, Agua Amarilla, Guadalupe Carney y Silin del 26 al 29 de julio del 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201198601358	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	25/07/2022	1,200.00	0.00
					1,200.00	
6541	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion asistente de Tribuacion por gira de trabajo socializacion del convenio del Instituto Hondureño del Transporte terrestre y la AMHON a los propietarios de moto taxis en las comunidades de Sinai,Rigores,Ilanga,Coop.Colon,Chacalapa,A tascosa,Monte Abajo, Él Coco,Remolino,La Brea, Santa Elena, San esteban, Colonia del Aguan, El Mochito,Los Leones,13 de junio,Chapagua,25 de Abril, Agua Amarilla, Guadalupe Carney y Silin del 26 al 29 de julio del 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	25/07/2022	1,200.00	0.00
					1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 24 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6542	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a policia municipal(motorista) por gira de trabajo socializacion del convenio del Instituto Hondureño del Transporte terrestre y la AMHON a los propietarios de moto taxis en las comunidades de Sinai,Rigores,Ilanga,Coop.Colon,Chacalapa,A tascosa,Monte Abajo, Él Coco,Remolino,La Brea, Santa Elena, San esteban, Colonia del Aguan, El Mochito,Los Leones,13 de junio,Chapagua,25 de Abril, Agua Amarilla, Guadalupe Carney y Silin del 26 al 29 de julio del 2022 se adjunta documentacion soporte	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	26/07/2022	1,200.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
6543	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a Juez de Policía por gira de trabajo socializacion del convenio del Instituto Hondureño del Transporte terrestre y la AMHON a los propietarios de moto taxis en las comunidades de Sinai,Rigores,Ilanga,Coop.Colon,Chacalapa,A tascosa,Monte Abajo, Él Coco,Remolino,La Brea, Santa Elena, San esteban, Colonia del Aguan, El Mochito,Los Leones,13 de junio,Chapagua,25 de Abril, Agua Amarilla, Guadalupe Carney y Silin del 25 al 29 de julio del 2022 se adjunta documentacion soporte	0106197100197	MARCELINO CORDOVA GAVARRETE	26/07/2022	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
6544	PAGO DE Pago correspondiente al mes de abril 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	26/07/2022	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	
6545	PAGO DE Pago por compra de cinta métrica 100 metros truper solicitada por el departamento de urbanismo para medición de campo y un rollo de hilo para shindawa para limpieza de areas verdes solicitada por servicios públicos haciendo un total de la compra de lps.1,785.00 reteniendo el 15% de ISV L.232.82 se adjunta documentacion soporte.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	26/07/2022	1,785.00	232.82
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		785.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		232.82			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 25 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6546	PAGO DE Pago por compra de materiales 6 cubetas de pintura satinada,8 ventiladores de techo westin house,6 kit de pintura,6 brochas,6 felpas y 5 maskin tape para acondicionar aulas de la Escuela Normal Mixta en las cuales funciona la Escuela Taller donde se capacitan jóvenes de 18 a 30 años de escasos recursos economicos en las areas de albañilería y guías de turismo de junio del 2022 a febrero del 2023,mediante carta de entendimiento suscrita entre CONEANFO y municipalidad en el cual se especifica el aporte municipal, el valor a pagar de la compra es de lps.36,225.00 reteniendo el 15% de ISV L.4,725.00 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	26/07/2022	36,225.00	4,725.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		36,225.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,725.00			
6547	PAGO DE Pago por compra de 2 balones de futbol Mikasa #5 para encuentro deportivo entre empleados veteranos de la municipalidad de cantarranas y esta municipalidad de Trujillo realizado el dia 18 de junio y compra de balón morten y 3 trofeos solicitados por la directora de la Escuela 3 de Febrero de la comunidad de Montecristo para realizar cuadrangular con los alumnos del centro educativo todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal, la compra es de 4,295.25 reteniendo el 15% de ISV L.560.25 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	26/07/2022	4,295.25	560.25
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,295.25	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		560.25			
6548	PAGO DE Cancelacion del Contrato N.081-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento calles de Terraceria Comunidad Jazmines de Oriente realizando trabajos de mantenimiento de calle contratando maquinaria 54 horas de bulducer marca caterpillar precio por hora Lps.2,400.00 para un total del proyecto de Lps.129,600.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	26/07/2022	129,600.00	0.00
	14 01 044 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		129,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 26 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6549	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.027-2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria del Casco Urbano de esta ciudad de Trujillo Barrio Jerico,Capiro,Guaimoreto,Colonia 19 de Abril, Rio Negro, El Cerrito Eduardo Castillo, El Peligro, Buenos Aires,Miramar,Cristales,Barrio San Martin, Colonia Laínez, Sixto Cacho, Colonia Bella Vista realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno estimando un total de horas, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas a trabajadas 170 total Lps.340,000.00,viajes de material selecto en volqueta de 10.00m3 ofertando 180 viajes a L2,000.00 por viaje Lps.360,000.00 haciendo un total del Proyecto de Lps.700,000.00 se adjunta adendum por modificaciones al contrato original y demás documentacion soporte. 14 01 020 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	27/07/2022	700,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	700,000.00
6550	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de L.1,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para trasladarse a la ciudad de la Ceiba al hospital atlantida con su hijo Kenneth Fernando Acosta ya que se encuentra mal de salud y necesita ser evaluado por médicos especialistas y el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo no cuenta con ellos motivo por el cual es remitido a ese centro hospitalario se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201197500084	ALBA CORIXA RODRIGUEZ SOLIS	27/07/2022	1,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
6551	PAGO DE Pago por compra de agua, refrescos y vasos utilizados en refrigerio a personas que asistieron a cabildo abierto realizado el 27 de abril y 16 de junio en elección de comision ciudadana de transparencia, compra de viveros solicitados por el personal del centro Básico Rafael Pineda Ponce para celebración su aniversario de fundación el 28 de mayo y viveros que fueron donadas a personas de escasos recursos en velatorio de familiares haciendo un total de la compra de Lps.8,862.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.266.86 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 11-001-01 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	28/07/2022	8,862.00	266.86
					Detalle de documento de Pago	2,438.00
					Detalle de documento de Pago	2,248.00
					Detalle de documento de Pago	4,176.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		266.86			
6552	PAGO DE Pago Bonificacion de vacaciones año 2022 Guardabosque 04 00 000 004 000 11600 15-013-01	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	28/07/2022	3,587.26	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,587.26





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/08/2022

Hora : 12:30 p.m.

Página: 27 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6553	PAGO DE Pago por compra de 6 six pack de refrescos y 6 paquetes vasos para refrigerio en jornada de capacitación No Mas Niñas Madres en diferentes centros educativos de esta ciudad de trujillo coordinada por la encargada de la niñez y adolescencia ,6 paquetes de bolsas con agua y 3 cajas de gatorade para encuentro deportivo con empleados veteranos de la municipalidad de Cantarranas y esta municipalidad,5 six pack de refrescos 3 litros para refrigerio en evento graduación niños programa la gran aventura y compra de víveres para donar a familia de escasos recursos economicos a la cual se le incendio su vivienda para un total de compra de L.7,719.00 reteniendo el 15% de ISV L.63.95 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	28/07/2022	7,719.00	63.95
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,554.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,987.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,178.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV	63.95				
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>4,324,547.04</b>	<b>140,855.13</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>4,324,547.04</b>	<b>140,855.13</b>

## Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,004,743.27
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,319,803.77
<b>Monto Total:</b>		<b>4,324,547.04</b>

## Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	35,184.96
202	RETENCION DE ISR	15,500.39
203	RETENCIONES DE ISV	60,684.18
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	29,485.60
<b>Total de retenciones:</b>		<b>140,855.13</b>

### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZgggFMVuz28oTWGwIHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8vz5w0GV08LE6sdqI0U092OoPlj4tHgEGHaAABw6CPU7tZ2JKghBuqHFalk0DT36qBH8nG+v6Y8g==