



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 1 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6664	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8925 del expediente 6664 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	30/09/2022	-146.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-146.00	
6668	PAGO DE Pago de factura N.0065 por alimentacion(444 almuerzos) brindada a alumnos del taller de albañilería que reciben clases en la Escuela Normal Mixta donde funciona la Escuela Taller en la cual se capacitan jóvenes de 18 a 30 años de escasos recursos economicos en las areas de albañilería y guías de turismo de junio del 2022 a febrero del 2023, mediante carta de entendimiento suscrita entre CONEANFO y municipalidad en el cual se especifica el aporte municipal que incluye materiales, vigilancia y alimentacion entre otros cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de los jóvenes de escasos recursos y con mayor riesgo de exclusión en oficios que respondan al mercado laboral el valor a pagar es de lps.38,295.00 reteniendo el 15% de ISV L.4,995.00 se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	01/09/2022	38,295.00	4,995.00
	Detalle de documento de Pago				38,295.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,995.00			
6669	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 2022 por un valor mensual de lps.20,000.00, mes julio y agosto Lps.40,00.00 y reembolso por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa del 03 al 06 de agosto acompañando al alcalde a reunión con el diputado Rasel Tome y el día 19 de agosto a presentar escrito Ex.2007-A-468 en Mi Ambiente sobre proyecto de alcantarillado valor total del reembolso L.4,383.90 haciendo un total de pago de Lps.44,383.90 reteniendo el 12.5% de ISR L.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	01/09/2022	44,383.90	5,000.00
	Detalle de documento de Pago				44,383.90	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,000.00			
6670	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 agosto 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. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	01/09/2022	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: 03/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 2 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6671	PAGO DE Pago por compra de 200 pruebas rápidas Covid-19 Novatest por un valor de lps.105.00 cada una haciendo un total de la compra de lps.21,000.00 que seran donadas para atencion de pacientes sospechosos de covid del Hospital salvador paredes de esta ciudad de Trujillo solicitadas por la directora del mismo y aprobada por el alcalde municipal ,en apoyo a la salud en nuestro municipio 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	01019011362601	Salunia Dynamic Honduras	01/09/2022	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
6672	PAGO DE Subsidio de educación como apoyo para pago de maestra Vilma Yesenia Peña Maldonado 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 mayo 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 julio y agosto 2022 lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18081979008370	DELMY ARGENTINA PEÑA MALDONADO	01/09/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6673	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 septiembre 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	01/09/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6674	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de agosto del 2022 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	01/09/2022	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: 03/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 3 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6675	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 agosto 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	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	01/09/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6676	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 agosto 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	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	01/09/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6677	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 agosto 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	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	01/09/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6678	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 31 de agosto del año 2022 según acta N.691 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte.	02011965002471	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	01/09/2022	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 4 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6679	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo ya que por de falta de apoyo del gobierno central y los ingresos que se dejaron de percibir por el cierre del mismo debido a la pandemia del Covid 19 no cuentan con fondos para pago de vigilante motivo por el cual el Sub director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 31 de agosto 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	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	01/09/2022	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
6680	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 agosto del 2022 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de educacion se adjunta documentacion soporte	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	01/09/2022	8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6681	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 agosto del 2022 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de educacion se adjunta documentacion soporte	1806199100897	JUAN RAMON PACHECO ANARIBA	01/09/2022	8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6682	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 agosto del 2022 con un pago de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte.	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	01/09/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 5 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6683	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de agosto 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.56,280.00 x 20% lps.11,256.00 - 5% Lps.562.80 valor a pagar del contrato Lps.10,693.20 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	01/09/2022	10,693.20	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,693.20	
6684	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-cajera	0201199600552	ADELA VERONICA CUBAS FLORES	05/09/2022	4,555.78	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,555.78	
6685	PAGO DE Cancelación de Contrato N.092-2022 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 agosto 2022 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	05/09/2022	78,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		78,000.00	
6686	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.091-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Reparacion Puente de Madera Tijuana Colonia Bella Vista Trujillo, realizando los trabajos de trazado global, excavación para cimientos6.00m3,bases de concreto reforzado incluye encofrado de madera 1.50x2.00m,var 1/2 100cmsde anchor,3.0mde alto y espesor 30cms 2 unidades, durmiente de concreto 25cms x35 cms con var 1/2 y var 3/8 a cada 20cms 4.00ml,suministro e instalación de nervaduras con perfil de riel acero 12 und,instalacion de calzada de acero de 1x2mts 12 unid. Barandales metálicos de tubo hiero, el valor del proyecto es de lps.210,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	05/09/2022	210,000.00	0.00
	14 01 096 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		210,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 6 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6687	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ana Karina Santos Perez que labora en la Escuela Manuel Rodolfo Perez Heredia de la Comunidad El Paraíso dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de marzo al 30 de noviembre del año 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo Claudina Aguilar Ochoa de la Comunidad del Coco que es la que extiende la constancia de trabajo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el pago de marzo, abril, mayo, junio y julio lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.25,000.00 se adjunta documentacion soporte de trabajo realizado de los meses antes mencionados. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201196400121	DINA MABEL MEJIA SANTOS	05/09/2022	25,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	25,000.00
6688	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de atencion al agremiado de la AMHON a gestionar reuniones en el banco centroamericano y el congreso nacional los dias 01 y 02 de septiembre del 2022 el valor deo reembolso es de lps.5,831.00 se adjunta liquidación 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	06/09/2022	5,831.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,831.00
6689	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de llanga en repuesta a la solicitud enviada por la doctora Osiris Sagrario Lopez directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 31 de agosto del 2022 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	06/09/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6690	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022 - valuador IV de catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0210199400322	ELDER ALEXI SANDOVAL OLIVA	06/09/2022	3,958.16	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,958.16
6691	PAGO DE Pago por elaboración de 10 talonarios orden de combustible T6,1C solicitados por el departamento de gerencia administrativa, el valor a pagar es de lps.1,495.00 reteniendo el 15% de isv Lps.195.00 quedando la cantidad a pagar de L.1,300.00 se adjunta documntacion soporte 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	06/09/2022	1,495.00	195.00
					Detalle de documento de Pago	1,495.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		195.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 7 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6692	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.095-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Las Pilas sector margen izquierda, realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora realizando 30 viajes de volqueta con material selecto precio por viaje lps.2,000.00 total lps.60,000.00 alquiler de motoniveladora por 20 horas precio por hora lps.2,000.00 lps.40,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	06/09/2022	100,000.00	0.00
	14 01 051 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
6693	PAGO DE Pago por compra de 50 bolsas de cemento eco las cuales seran donadas para el mejoramiento de la iglesia Misión Asamblea Filadelfia Pentecostes mediante solicitud de sus miembros y aprobada por el alcalde municipal, por un valor de lps.213.90 con isv cada una haciendo un total de pago de lps.10,695.00 reteniendo el 15% de isv L.1,395.00 se adjunta documentacion soporte	02011986000740	ELI RUIZ ORDOÑEZ	07/09/2022	10,695.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,695.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,695.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-1,395.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		1,395.00			
6693	PAGO DE Pago por compra de 50 bolsas de cemento eco las cuales seran donadas para el mejoramiento de la iglesia Misión Asamblea Filadelfia Pentecostes mediante solicitud de sus miembros y aprobada por el alcalde municipal, por un valor de lps.213.90 con isv cada una haciendo un total de pago de lps.10,695.00 reteniendo el 15% de isv L.1,395.00 se adjunta documentacion soporte	02011986000740	ELI RUIZ ORDOÑEZ	13/09/2022	-10,695.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,695.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,695.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-1,395.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		1,395.00			
6694	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual agosto 2022	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	07/09/2022	2,453.90	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,453.90	
6695	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de agosto Lps.67,775.40 del 2022 cumpliendo con lo establecido en el art.197 inciso 1 de las disposiciones del presupuesto General de la Republica año 2022 se adjunta documentacion soporte	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	07/09/2022	67,775.40	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		67,775.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Pagina: 8 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6696	PAGO DE Pago por compra de 250 bolsas de cemento,30 libras de alambre amarre,20 clavos alambre,20 varillas corrugada 1/2,30 varilla corrugada 3/8 y 46 metros de cerámica materiales que serán utilizados por los jóvenes que reciben taller de albañilería para poder llevar a cabo el proceso de formación y ejecutar las practicas modulares con una duración de 9 meses el cual se se realiza en la Escuela Taller ubicada en las instalaciones de la Escuela Normal Mixta de esta ciudad de Trujillo donde se capacitan jóvenes de 18 a 30 años de escasos recursos economicos de junio del 2022 a febrero del 2023,mediante carta de entendimiento suscrita entre CONEANFO y la municipalidad en el cual se especifica el aporte municipal, el valor a pagar de la compra es de lps.84,090.00 reteniendo el 15% de ISV L.10,968.26 se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	07/09/2022	84,090.00	10,968.26
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		10,968.26		84,090.00	
6697	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion lps.300.00 asistente de UMA por gira de trabajo en la margen izquierda y derecha en entrega de solicitudes a las diferentes empresas para su colaboración en pago de volquetas de recolección de desechos solidos en el periodo de la semana morazanica 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198000437	GEOVANY MOLINA VASQUEZ	07/09/2022	300.00	0.00
					300.00	
6698	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion lps.300.00 a guardabosques por gira de trabajo en la margen izquierda y derecha en entrega de solicitudes a las diferentes empresas para su colaboración en pago de volquetas de recolección de desechos solidos en el periodo de la semana morazanica 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	07/09/2022	300.00	0.00
					300.00	
6699	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.097-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad el Triunfo sector 5 sector margen izquierda, realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora realizando 15 viajes de volqueta con material selecto precio por viaje lps.2,000.00 total lps.30,000.00 alquiler de motoniveladora por 10 horas precio por hora lps.2,000.00 lps.20,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 036 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	07/09/2022	50,000.00	0.00
					50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 9 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6700	PAGO DE Pago por compra de instrumentos de banda 2 tarolas maxtone DE3 1 lira dragón y 1 lira escolar los cuales seran donados a diferentes centros educativos de nuestro municipio para las bandas de guerra de los mismos mediante solicitudes de los directores y aprobadas por el alcalde municipal para la celebración del 15 de septiembre día de nuestra independencia patria, la compra asciende a lps.16,430.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2143.04 quedando la cantidad a pagar de L.14,286.96 del subsidio de educacion, se adjunta documentacion soporte	02051975003324	JUAN EDUARDO LISSER	08/09/2022	16,430.00	2,143.04
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,430.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,143.04			
6701	PAGO DE Pago por compra de 80 piñatas con un valor de lps.140.00 cada una que seran distribuidas en los diferentes centros escolares de este municipio de Trujillo, en la celebración del día del niño este 10 de septiembre 2022 la compra asciende a lps.11,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,460.87 se adjunta documentación soporte	01011979008732	ERIKA COSSTH PONCE MORENO	08/09/2022	11,200.00	1,460.87
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,460.87			
6702	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes septiembre 2022	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	08/09/2022	6,795.29	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,795.29	
6703	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 agosto 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	08/09/2022	12,000.00	1,565.22
	14 01 016 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,565.22			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:54 a.m.

Página: 10 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6704	PAGO DE Pago por compra de 25 metros cúbicos de arena,10 metros cúbicos de grava,8 metros cúbicos arena pulir y 200 bloques #6 materiales que serán utilizados por los jóvenes que reciben taller de albañilería para poder llevar a cabo el proceso de formacion y ejecutar las practicas modulares con una duración de 9 meses el cual se se realiza en la Escuela Taller ubicada en las instalaciones de la Escuela Normal Mixta de esta ciudad de Trujillo donde se capacitan jóvenes de 18 a 30 años de escasos recursos economicos de junio del 2022 a febrero del 2023,mediante carta de entendimiento suscrita entre CONEANFO y la municipalidad en el cual se especifica el aporte municipal, el valor a pagar de la compra es de lps.23,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.3000.00 quedando la cantidad a pagar de L.20,000.00 se adjunta documentacion soporte	02091984021088	MIRNA ELY BONILLA OTERO	08/09/2022	23,000.00	3,000.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,000.00			
6705	PAGO DE Pago por compra de una grabadora de vos solicitada por el departamento de secretaria para la grabación de sesiones corporativas L.4,588.50,12 lazos para izar banderas L.1,656.00,25 sillas plásticas solicitada por miembros del patronato Pro mejoramiento de la Colonia Eduardo Castillo para las reuniones comunales que realizan L.5,692.50 ,50 medallas y 5 trofeos para premiacion en campeonato de futbol juvenil fomentando el deporte en la niñez copa garifuna trujillana L.6,877.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal el total de la compra es de L.18,814.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,454.00 quedando la cantidad a pagar de L.16,360.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	08/09/2022	18,814.00	2,454.00
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,656.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,588.50	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,692.50	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,877.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,454.00			
6706	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-motorista del alcalde se afecta el renglón de Justicia municipal porque cuando se elaboro el presupuesto pertenecía a ese departamento	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	08/09/2022	3,801.64	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,801.64	
6707	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- Jefe Urbanismo	1808197600221	FERMIN ALBERTO CALIX	08/09/2022	4,898.18	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,898.18	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6708	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.104-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad El Coco sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora, viajes de volqueta marca Mack R600 de 12.00m3, volqueta internacional de 12.00m3 y volqueta Kenworth de 12.00m3 precio por viaje L.1,200.00 ofertando 33 viajes total L.66,000.00, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 17 L.34,000.00 para un total del proyecto de Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	08/09/2022	100,000.00	0.00
	14 01 039 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
6709	PAGO DE Pago por elaboración de 400 piezas de uniformes que consta de 16 piezas a un costo unitario de lps.360.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas haciendo un total de la compra de lps.165,600.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.21,600.00 mismos que seran entregados a equipos de futbol de las diferentes comunidades de nuestro municipio como un apoyo al deporte se adjunta documentacion soporte todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal.	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	13/09/2022	165,600.00	21,600.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			165,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		21,600.00			
6710	PAGO DE Pago correspondiente al mes de julio por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2022	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	13/09/2022	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 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
6711	PAGO DE Ayuda social por L.1,800.00 aprobada por la vice-alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para trasladar a su hijo Jefry Jesus Velis Matute al hospital Maria de la ciudad de Tegucigalpa remitido del hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo para ser evaluado por un cirujano pediatra ya que fue operado por imperforación agenesia de colon transverso hace dos años y la herida no cierra en su totalidad por lo cual requiere ser evaluado nuevamente	0201199100416	GRISELDA LIDIETH MATUTE DUBON	13/09/2022	1,800.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6712	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de L.1.000.00 aprobada por la vice-alcalde a persona de escasos recursos economicos para que se realice un a endoscopia digestiva alta ya que presenta dolor abdominal se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1620198000762	BENEDICTO REYES RIVERA	13/09/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6713	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de l.1,500.00 autorizada por la vice alcalde a persona de escasos recursos economicos el señor Kevin Javier Cárcamo para realizarse exámenes médicos de tac de tórax y tac abdominal ya que padece cáncer de colón, la ayuda sale a nombre de su esposa ya que el se encuentra hospitalizado se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0206200500084	SUANI ISABEL ROMERO LARA	13/09/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6714	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de agosto 2022 por salarios, vacaciones, personal temporal y dietas por la cantidad de Lps.12,430.49 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/09/2022	12,430.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,430.49	
6715	PAGO DE Pago por anticipo del 20% del contrato N.110-2022 que consiste en la ejecucion del Proyecto Finalizacion Pavimentación de dos tramos de calle donde el Abogado Edson Laboriel hacia la Escuela Socorro Sorel Barrio Cristales Trujillo, realizando las actividades construcción de obra de drenaje de agua pluviales con tubería pvc y 2 cajas de registro con tragantes complementadas con 9.00 de cuneta, pavimentación de tramo de 90.60 m ancho 6.75m,area 611.55m2 espesor 15cm concreto simple 4000psi (Tramo 1) pavimentación de tramo 62.00m con ancho promedio 7.40m,area 458.82m2 espesor 15cm concreto simple 4000psi (tramo 2) valor del proyecto Lps.1,815,234.17 quedando pendiente L.1,452,187.34 se adjunta documentacion soporte. 14 00 004 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	14/09/2022	363,046.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				363,046.83	
6716	PAGO DE Pago por compra de 3 cubetas de pintura satinada las cuales seran donadas para pintar la Escuela Guía Técnica naciones Unidas del barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo solicitadas por el presidente del Gobierno Estudiantil y el director de la mismo y aprobada por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.8,400.00 reteniendo el ISV L.1,095.65 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	14/09/2022	8,400.00	1,095.65
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,095.65



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Página: 13 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6717	PAGO DE Pago por compra de 20 laminas de aluzing de 20 pies calibre 26 solicitadas por los pastores del Ministerio Internacional La Cosecha de esta ciudad de Trujillo para mejoramiento del templo aprobado por el alcalde municipal, la compra asciende a lps.16,836.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,196.00 se adjunta documentacion soporte	05019013593089	ALUTECH S A DE C V	14/09/2022	16,836.00	2,196.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				16,836.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,196.00			
6718	PAGO DE Pago factura N.0457202 por compra de 1200 bolsas con agua solicitadas por la directora distrital de educacion las cuales se le entregaran a los estudiantes de los diferentes centros educativos que participan en los desfiles patrios, el valor a pagar es de lps.2400.00 se adjunta documentacion soporte	02011970003617	MARIA EUGENIA SANDOVAL AGUILER	16/09/2022	2,400.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				2,400.00	
6719	PAGO DE Pago por compra de una lira dragona tecla redonda solicitada por la directora de la Escuela Manuel Mairena O de la comunidad La Brea para la banda de guerra de la institución todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de Lps.11,750.00 reteniendo el 15% de ISV LPs.1.532.61 se adjunta documentacion soporte	02051975003324	JUAN EDUARDO LISSER	16/09/2022	11,750.00	1,532.61
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				11,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,532.61			
6720	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.093-2022 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	16/09/2022	5,175.00	675.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01				5,175.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		675.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 14 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6721	PAGO DE Cancelacion de factura N.04472 por compra de 55 meriendas solicitadas por la directora municipal de educacion para los alumnos participantes en las olimpiadas de matemáticas de nuestro municipio realizado el 19 de agosto L.1952.00, y factura N.04478 por 72 almuerzos brindados a los integrantes de la Escuela Nacional de música de la ciudad de Tegucigalpa quienes realizaron una presentación en el Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo con el objetivo de incentivar el arte musical y la cultura en la juventud evento realizado el dia 08 de septiembre del 2022 L.12,420.00,haciendo un total de pago de lps.14,345.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,871.09 quedando la cantidad a pagar de lps.12,473.91 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	16/09/2022	14,345.00	1,871.09
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,925.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,420.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,871.09			
6722	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a recaudadora municipal por gira de trabajo a las comunidades de Sinai,Los Angeles,Rio Arriba,Masicales, La Danta, Monté abajo,San Jose de la Montaña,Chchiguite,Holamda Linda, Las Pilas,Chacalapa,Rigires e Ilanga a cobro de negocios pendientes de pago y de permiso de operación del 19 al 23 de septiembre del 2022	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	16/09/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6723	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion asistente de tributacion por gira de trabajo a las comunidades de Sinai,Los Angeles,Rio Arriba,Masicales, La Danta, Monté abajo,San Jose de la Montaña,Chchiguite,Holamda Linda, Las Pilas,Chacalapa,Rigires e Ilanga a cobro de negocios pendientes de pago y de permiso de operación del 19 al 23 de septiembre del 2022	0201199200610	CINDY VANESSA BENAVIDES ORELLA	16/09/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6724	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a policía municipal por gira de trabajo a las comunidades de Sinai,Los Angeles,Rio Arriba,Masicales, La Danta, Monté abajo,San Jose de la Montaña,Chchiguite,Holamda Linda, Las Pilas,Chacalapa,Rigires e Ilanga a cobro de negocios pendientes de pago y de permiso de operación del 19 al 23 de septiembre del 2022	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	16/09/2022	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Página: 15 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6725	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.096-2022 que consiste en reparacion de los vehículos municipales nissan color gris placa N.GHA 0965,toyota prado placa GHA0967,mitsubishi L200 gris placa GHA0964 Y toyota verde HDS 7605 en el contrato se especifica las reparaciones de los mismos valor del contrato Lps.32,600.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	16/09/2022	32,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,600.00	
6726	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion hospedaje y combustible por viaje a la ciudad de la ceiba en visita al Centro ciudad Mujer en socializacion y coordinacion de actividades en pro de la mujer Lps.1,471.99,viaje a San Pedro Sula al lanzamiento de programa Mejorando la Competividad y productividad del sector lácteo invitado por la organización de HEIFER Internacional Honduras y USAID L.3667.00 y viaje a la ceiba a las oficinas de la ENEE con el propósito de darle seguimiento a los proyectos pendientes de legalización L.2,953.00 haciendo un total de reembolso de Lps.8,091.99 se adjunta liquidaciones 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	16/09/2022	8,091.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,091.99	
6727	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a jefe de urbanismo por gira de trabajo de inspección de construcciones en las comunidades de Rio Arriba, La danta,Sinai,La Atascosa,El Coco,Rigores,Los Angeles,Masicales,Irineo,Monte abajo,San Jose de la Montaña,Chchiguite,Holamda Linda, Las Pilas Chacalapa e llanga del 19al al 22 de septiembre del 2022 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	1808197600221	FERMIN ALBERTO CALIX	16/09/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
6728	PAGO DE Pago factura N.38200 por alimentacion (18 almuerzos) brindada a la corporación municipal en sesión realizada el día 31 de agosto del 2022 Lps.3,726.00 y factura N.38199 por alquiler de 2 lanchas equipadas para tour al banco de las estrellas y laguna de guaimoreto ofrecido a grupo de chef internacionales que nos visitaron en festival gastronómico el día 21 de agosto del 2022 Lps.5.750.00 haciendo el total del pago de Lps.9,476.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,236.00 quedando la cantidad a pagar de L.8,240.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	19/09/2022	9,476.00	1,236.00
	Detalle de documento de Pago				3,726.00	
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,236.00			
6729	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,000.00 aprobada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos para que se realice exámenes médicos ya que padece de problemas renales el esta siendo atendido en Diálisis de Honduras de la ciudad de Tocoa se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198301408	GERSON DAVID ARIAS MARTINEZ	19/09/2022	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: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6730	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,000.00 aprobada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos Momentix,4BP,Primons 500 y portudek ya que padece de la próstata se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0410195700103	ANTONIO REYES	19/09/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6731	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,000.00 aprobada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamento lexapro ya que padece de depresión por causa desintegración familiar se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199000485	OSIRIS NOHEMY PINEDA RODRIGUEZ	19/09/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6732	PAGO DE Pago por compra de una extencion 25ft,15 focos led y espiral ,2 cables acelerador,2 cajas de limas y 2 cuchillas utilizados en la shindagua para el mantenimiento de areas verdes solicitado por servicios públicos, un ventilador de pared solicitado por el asistente de UMA L.2,050.00,1 asiento de sanitario para la oficina del alcalde,30 pies de cadena,8 candados,5 rodillos,10 brochas,3 galones solvente mineral y 12 galones de pintura de señalizacion amarilla para el departamento de Justicia para un mejor orden vial y , haciendo un valor de la compra de L.27,262.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,555.91 quedando la cantidad a pagar 23,706.09 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 39300 15-013-01 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	19/09/2022	27,262.00	3,555.91
	Detalle de documento de Pago				3,245.00	
	Detalle de documento de Pago				3,097.00	
	Detalle de documento de Pago				2,050.00	
	Detalle de documento de Pago				18,870.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,555.91			
6733	PAGO DE Viáticos a encargado del portal de transparencia por viaje a la ciudad de el Progreso a la presentación del informe de verificación de portales de transparencia correspondiente al II semestre del año 2021 evento que se realizara el dia 21 de septiembre en la cámara de comercio de esa ciudad se adjunta documentacion soporte 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	19/09/2022	3,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,150.00	
6733	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 8996 del expediente 6733 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	29/09/2022	-1,850.05	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,850.05	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Página: 17 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6734	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de combustible y alimentacion a asesor legal de esta municipalidad por viaje realizado a la ciudad de Tegucigalpa a presentación de escritos en la secretaria de Mi Ambiente Expediente 2007-A-468 y revisión de expediente de recurso civil N.N-SCO-0514-2022 en la Corte Suprema de Justicia del 09 al 12 de septiembre el valor del reembolso es de Lps.3,783.01 se adjunta documentacion soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	20/09/2022	3,783.01	0.00
	01 00 000 002 000 24300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,783.01	
6735	PAGO DE Pago Planilla Corporación y Servidores Municipales correspondiente al mes de septiembre del 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	20/09/2022	1,128,688.26	57,362.13
	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		32,788.80	
	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		46,346.57	
	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	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		34,451.94			
	202 RETENCION DE ISR		10,200.39			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		12,709.80			
6736	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios del mes de agosto 2022	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/09/2022	70,849.68	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70,849.68	
6737	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a motorista acompañando a jefe de urbanismo por gira de trabajo de inspección de construcciones en las comunidades de Rio Arriba, La danta,Sinai,La Atascosa,El Coco,Rigores,Los Angeles,Masicales,Irneo,Monte abajo,San Jose de la Montaña,Chichiguite,Holanda Linda, Las Pilas Chacalapa e llanga del 19 al 22 de septiembre del 2022	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	20/09/2022	1,200.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 18 de 27

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6738	PAGO DE Pago por orden de combustible por la cantidad de Lps.1,500.00 solicitada por el comisario de la policía de esta ciudad de Trujillo para el traslado de motocicletas decomisadas hacia el predio del rancho ubicado en la comunidad de ilanga aprobado por el alcalde municipal, el combustible sera utilizado en el camión marca Isuzu, color blanco, año 1999,placa TCH4930 el cual sera liquidado por medio de facturas, fotografías y la orden. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	20/09/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6739	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 julio y agosto lps.5,000.00 mensual haciendo la cantidad de Lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	21/09/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6740	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestro Ramón Edgardo Reyes Meza que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos del sexto grado de dicho centro educativo desde el 02 de mayo 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 haciendo efectivo los meses de mayo, junio y julio Lps.5,000.00 haciendo un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	21/09/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6741	PAGO DE Pago por compra de 50 bolsas de cemento a un precio unitario de L.225.00 las cuales fueron solicitadas por el pastor de la Iglesia Misión Asamblea Filadelfia Pentecostes para el mejoramiento de la misma y autorizado por el alcalde municipal, haciendo un total de pago de lps.11,250.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,67.39 quedando la cantidad a pagar de lps.9,782.61 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	02101992008010	MARLON EDUARDO MOORE CRUZ	21/09/2022	11,250.00	1,467.39
	Detalle de documento de Pago				11,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,467.39			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 19 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6742	PAGO DE Pago por compra de materiales para el Proyecto Construcción de Caja Puente Comunidad El Triunfo 50 varillas 1/2 corrugada legitima,70 bolsas de cemento Eco,50 libras de alambre amarre,15 libras de clavos,31 tablas 1x12x10,15 cuartones 2x4x8 el valor a pagar es de lps.50,000.00 reteniendo el 15% de ISV LPs.6521.74 se adjunta documentacion soporte 14 01 090 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02101992008010	MARLON EDUARDO MOORE CRUZ	21/09/2022	50,000.00	6,521.74
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		6,521.74		50,000.00	
6743	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios profesionales como asesor de procesos administrativos para fortalecer a los diferentes departamentos recaudadores y sociales que conforman esta municipalidad la duración del contrato será de 3 meses del 12 de abril al 12 de julio del 2022 el sueldo mensual es de lps.15,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta Lps.1,875.00 en el presente contrato se cancela la remuneración mensual del 12 de mayo al 12 de junio y del 12 de junio al 12 de julio del 2022 haciendo un total de los contrato de Lps.30,000.00 reteniendo el 12.5% de ISR L.3,750.00 quedando la cantidad a pagar de L.26,250.00 en el contrato se especifica las obligaciones del contratado, se adjunta documentacion soporte de los resultados obtenidos y autorización de pago del alcalde municipal 03 00 000 001 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	21/09/2022	30,000.00	3,750.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,750.00		30,000.00	
6744	PAGO DE Pago por compra de materiales 40 bolsas para basura rollo barril,2 cajas de guantes látex 1 x 100 unidades y 10 pares de guantes hule amarillo que se utilizaran en limpieza y caleo de arboles de nuestra ciudad en la semana morazanica en espera de turistas que nos visiten el valor a pagar es de lps.5,279.94 reteniendo el 15% de ISV LPs.554.34 quedando la cantidad a pagar de lps.4,725.60 se adjunta documentacion soporte 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	22/09/2022	5,279.94	554.34
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		554.34		5,279.94	
6745	PAGO DE Pago por compra de víveres que fueron utilizados en capacitación curso de repostería impartido por instructora del Infop a grupo de mujeres de escasos recursos económicos de la cooperativa 25 de Abril el cual se llevo a cabo en termino de una semana coordinado por la encargada de la OMM ejecutado del 5% de la transferencia asignada a la mujer en el eje de economía (30%) el valor a pagar es de lps.14,521.10 reteniendo el 15% de ISV L.825.86 quedando la cantidad a pagar de L.13,695.24 se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	22/09/2022	14,521.10	825.86
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		825.86		14,521.10	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Página: 20 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6746	PAGO DE Pago por compra de 1 paquete de botes con agua 24 unidades y 5 paquetes de bolsas con agua que se utilizaron para las personas que asistieron al izado de banderas en la plaza de las américas el 25 de agosto L.365.00, compra 20 botellas de vinos sin alcohol, servilletas,5 cajas de refresco,1 bolsa de chocolates y 1 paquete de botes con agua para evento de las bodas gratis realizadas el 27 de agosto en el paseo Juan de Medina Lps.4,828.00 y 80 bolsas de confites de 5 libras para 80 piñatas que se distribuyeron en los diferentes centros educativos de este municipio en celebración del día del niño L.12,080.00 haciendo un total a pagar de Lps.17.273.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,064.35 quedando la cantidad a pagar de L.15,208.65 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	22/09/2022	17,273.00	2,064.35
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			365.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,080.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,828.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,064.35			
6747	PAGO DE Pago por elaboración de 300 solvencias municipales solicitadas por el departamento de tributacion el valor a pagar es de lps.1,380.00reteniendo el 15% de ISV L.180.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.1,200.00 se adjunta documentacion soporte	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	22/09/2022	1,380.00	180.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,380.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		180.00			
6748	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Elsie Cacho Martinez 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 haciendo efectivo los meses de junio y julio para un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	22/09/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6749	PAGO DE Cancelacion del 100% del proyecto Construcción de Cunetas de Concreto del Casco Urbano Barrio Capiro realizando los trabajos de trazado, marcación y nivelación 325.00ml,excavacion de material común y preparación de plantilla (nivelación y preparado de terreno)325.00ml,cuneta de concreto de B=50cms & H=70cms 224.00ml,cuneta de concreto de B=40cms & H=60cms 101.00ml,rampas de concreto reforzado para acceso vehicular (ancho 0.8-0.9mts) e=10cms 43.91ml y limpieza por actividades de construcción global, el valor del contrato es de Lps.392,898.87 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	22/09/2022	392,898.87	0.00
	14 01 012 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			392,898.87	

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

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 21 de 27

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6750	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.089-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento de Modulo en Escuela Normal Mixta Matilde Córdova (Escuela Taller) Colonia Eduardo castillo Trujillo, trabajos realizados en oficina de dirección y subdirección instalación de vidrios celosías 13 unidades, tela mosquitera 3 u, desmontaje de cubierta existente ,instalación de laminas de zinc industrial 26 pies 18 U, caballete de aluzinc 12 pies 3U,puertas metálicas 2,tapa viento de madera, oficina de empleo USAID instalación de cielo raso de madera y panelit y puertas metálicas 1,instalacion eléctrica y limpieza en el contrato se especifican todas las actividades y los cambios realizados valor del proyecto Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 019 001 000 23100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	23/09/2022	200,000.00	0.00
6751	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de L.1,500.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para que se realice una resonancia magnética craneal en clínicas mediocentro de la Ceiba ya que sufrió accidente en motocicleta, fue atendida en el hospital Salvador Paredes pero este examen no lo realizan en en centro hospitalario se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199301193	JUANA LOURDES CANTARERO MAYEN	26/09/2022	1,500.00	0.00
6752	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde L.1000.00 a persona de escasos recursos económico para que se traslade al hospital San Felipe de la ciudad de Tegucigalpa ya que le están realizando quimioterapias cada 21 días se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1803198100337	JOSE ADRIAN OSEGUERA	26/09/2022	1,000.00	0.00
6753	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde L.1,000.00 a persona de escasos recursos económico para que se realice un examen obstetrico ya que segun evaluación medica en el hospital Salvador paredes por sangrado anormal se le diagnostica probable ovarios poliquisticos, se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1801197600440	FATIMA YANIRA GUTIERREZ	26/09/2022	1,000.00	0.00
6754	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde L.1000.00 a persona de escasos recursos económico el señor Manuel Meza Matute para que se realice un examen de próstata ya que segun evaluación medica en el hospital Salvador paredes se le diagnostica probable cáncer de próstata para una mejor seguridad es necesario realizarle dicho examen en laboratorio privado el cheque sale a nombre de su esposa se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201195100205	MAURA ANTUNEZ VILLLAFRANCA	26/09/2022	1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6755	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde L.1,000.00 a persona de escasos recursos económico el señor Bibian Lemus Diaz para realizarse una resonancia magnética sufrió una caída y se facturo la columna segun evaluación medica del hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo el cheque sale a nombre de su esposa se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198400549	ALBA LUZ LEIVA HERNANDEZ	26/09/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	
6756	PAGO DE Pago por gasto de alimentacion a jefe de urbanismo por gira de trabajo en inspección de construcciones en las comunidades de Montecristo, Los Leones,la Bóveda,el despertar la Danta, Las Pilas, El Benque,Marañones,Guadalupe Carney,Costa Azul, La Colonia, La Suyapa,Tarros,Cocalito, Jerico,Capiro y Puerto Castilla del 25 al 30 de septiembre del 2022 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1808197600221	FERMIN ALBERTO CALIX	26/09/2022	1,500.00	0.00
					1,500.00	
6757	PAGO DE Pago por gasto de alimentacion a motorista acompañando al jefe de urbanismo por gira de trabajo en inspección de construcciones en las comunidades de Montecristo, Los Leones,la Bóveda,el despertar la Danta, Las Pilas, El Benque,Marañones,Guadalupe Carney,Costa Azul, La Colonia, La Suyapa,Tarros,Cocalito, Jerico,Capiro y Puerto Castilla del 25 al 30 de septiembre del 2022 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	26/09/2022	1,500.00	0.00
					1,500.00	
6758	PAGO DE Pago por gasto de alimentacion a jefe de tributacion acompañando al jefe de urbanismo por gira de trabajo en inspección de construcciones en las comunidades de Montecristo, Los Leones,la Bóveda,el despertar la Danta, Las Pilas, El Benque,Marañones,Guadalupe Carney,Costa Azul, La Colonia, La Suyapa,Tarros,Cocalito, Jerico,Capiro y Puerto Castilla los dias 27 y 29 de septiembre del 2022 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201198601358	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	26/09/2022	600.00	0.00
					600.00	
6759	PAGO DE Pago por compra de 10 canaletas galvanizadas 2x4 1.10 y 14 aluzing natural calibre 26 16ft los cuales seran donados a persona de escasos recursos economicos el señor Jose Javier Aguilar Bustillo para construcción de su vivienda que por un corto circuito se incendio en el barrio Miramar de esta ciudad de trujillo aprobado por el alcalde municipal , el valor de la compra es de Lps.15,580.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,032.17 quedando la cantidad a pagar de lps.13,547.83 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	27/09/2022	15,580.00	2,032.17
					15,580.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,032.17			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 23 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6760	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion ,hospedaje y combustible a alcalde por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la AMHON en socializacion de ejecucion del convenio suscrito entre AMHON -SIT-SGJD y Programa Red Solidaria el 20 de septiembre del 2022 por la cantidad de Lps.4,236.00 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	27/09/2022	4,236.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,236.00	
6761	PAGO DE Cancelacion del contrato N.099-2022 que consiste en alquiler de escenario completo con techo para la celebración de los desfiles patrios los dias 14 y 15 de septiembre del 2022 evento realizado en la plaza central de esta ciudad de Trujillo el valor del contrato es de lps.13,041.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,701.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.11,340.00 se adjunta documentacion soporte	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	27/09/2022	13,041.00	1,701.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,041.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,701.00			
6762	PAGO DE Cancelacion del contrato N.100-2022 que consiste en alquiler de disco movil para la celebración de los desfiles patrios los dias 14 y 15 de septiembre del 2022 mediante solicitud de la directora municipal de educacion evento realizado en la plaza central de esta ciudad de Trujillo el valor del contrato es de lps.11,500.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,500.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	27/09/2022	11,500.00	1,500.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
6763	PAGO DE Pago por alimentacion (20 almuerzos) brindados a empleados municipales que trabajaron en decoracion del paseo Juan de Medina donde se realizaron las bodas gratis el valor a pagar es de Lps.2,300.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.300.00 se adjunta documentacion soporte	02011978000431	ALBA ELIZABETH STEER MUNGUIA	27/09/2022	2,300.00	300.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		300.00			
6764	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en reunion interinstitucional tratando el tema relacionado con el feriado morazanico el cual se llevo a cabo el dia 13 de septiembre en el salón municipal coordinado por la encargada de Turismo municipal L.1,725.00 y alimentacion solicitada por la directora municipal de educacion para el personal que conforme la mesa principal en evento de celebracion de los desfiles patrios L.3,010.00 haciendo un total de pago de L.4,735.00 reteniendo el 15% de ISV L.617.61 quedando la cantidad a pagar de L.4,117.39 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDONEZ	27/09/2022	4,735.00	617.61
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,010.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		617.61			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Página: 24 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6765	PAGO DE Devolución del 5% retenido como garantía de lo recaudado del año 2021 lps.3,797.40 por cobro de impuestos municipales por tiempo temporal de enero a julio 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva masicales,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 adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	27/09/2022	3,797.40	0.00
					3,797.40	
6766	PAGO DE Devolución del 5% retenido como garantía mensual del pago del 20% lps.1,639.01 por recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal de enero a julio 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda cooperativa colon, ocotes altos, san Esteban,Higuerales,Los Leones, El despertar, La Bóveda y Rio Claro se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199900249	EVER MODESTO DELCID MILLA	27/09/2022	1,639.01	0.00
					1,639.01	
6767	PAGO DE Devolución del 5% retenido como garantía mensual del pago del 20% lps.2,583.28 por recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal de febrero a julio 2022 en diferentes comunidades de la Margen derecha Honduras Aguan, Cooperativa 13 de junio,6 de Enero, Luz del Valle,montecristo,misión del caribe, Agua amarilla, la Suyapa,Tarros,Colonia del Aguan, Cooperativa 25 de Abril,chapagua,barrio Oscuro, Puerto Castilla Silin,Guadalupe Carney,marañones y otras se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198300358	GLORIA ISMENA GARCIA RAMOS	27/09/2022	2,853.28	0.00
					2,853.28	
6768	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.098-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Danta sector margen izquierda, realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora realizando 31 viajes de volqueta con material selecto precio por viaje lps.2,000.00 total lps.62,000.00 alquiler de motoniveladora por 19 horas precio por hora lps.2,000.00 lps.38,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 033 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	27/09/2022	100,000.00	0.00
					100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 25 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6769	PAGO DE PAGO VIATICOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION Y HOSPEDAJE A MOTORISTA POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A TRAER AL ALCALDE MUNICIPAL SALIENDO DE TRUJILLO EL DIA 28 Y REGRESANDO EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	27/09/2022	2,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,700.00	
6770	PAGO DE Pago correspondiente al mes de agosto por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2022	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	28/09/2022	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 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	
6771	PAGO DE Ayuda social aprobada por la vice alcalde municipal por la cantidad de Lps.1,500.00 a persona de escasos recursos ya que necesitan trasladar a la menor Karla Nicole Martinez al hospital Atlantida de la Ceiba para que sea evaluada por un otorrino ya que segun diagnostico medico del hospital Salvador paredes presenta un pólipos nasal, el cheque sale a nombre del abuelo de la niña se adjunta documentacion soporte	1305195700170	JESUS ADOLFO MARTINEZ	28/09/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
6772	PAGO DE Ayuda social aprobada por la vice alcalde municipal por la cantidad de lps.1,500.00 a persona de escasos recursos economicos la señora Maria Priscila Medina para compra de medicamentos Eritropoyetina,baniobal y unifortal ya que el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo no cuenta con ellos el cheque sale a nombre de su hija se adjunta documentacion soporte	0209196600086	ISMELDA HERNANDEZ MEDINA	28/09/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
6773	PAGO DE Pago por matricula de vehiculo municipal Mazda Color azul pick Up placa HDS7604 modelo BT-50 chasis MM7UNY0W490824957 año 2009por un monto de lps.1,580.00 se adjunta documentacion soporte	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	30/09/2022	1,580.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,580.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Página: 26 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programática:							
6774	PAGO DE Pago por anticipo del 21.11% (amortización del 50% del valor de anticipo) del contrato N.110-2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Finalización Pavimentación de dos tramos de calle donde el Abogado Edson Laboriel hacia la Escuela Socorro Sorel Barrio Cristales Trujillo, realizando las actividades construcción de obra de drenaje de agua pluviales con tubería pvc y 2 cajas de registro en los extremos con tragantes en los bordillos complementadas con 9.00 de cuneta, pavimentación de tramo de 90.60 m ancho 6.75m,area 611.55m2 espesor 15cm concreto simple 4000 psi (Tramo 1) pavimentación de tramo 62.00m con ancho promedio 7.40m,area 458.82m2 espesor 15cm concreto simple 4000 psi (tramo 2) valor del proyecto Lps.1,815,234.17 quedando pendiente de pago Lps.1,068,991.41 se adjunta documentacion soporte. 14 00 004 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	30/09/2022	383,195.93	0.00	
					Detalle de documento de Pago	383,195.93	
					Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	4,331,328.84	145,820.24
REGULARIZACION GASTOS							
1169	PAGO DE Pago comision bancaria Cta 150111000389 mes agosto 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	12/09/2022	5.00	0.00	
					Detalle de documento de Pago	5.00	
1170	PAGO DE Pago Comisión bancaria Cta 150-111000397 correspondiente al mes de septiembre 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2022	20.00	0.00	
					Detalle de documento de Pago	20.00	
1171	PAGO DE Pago comision bancaria Cta. 10603010000083 correspondiente al mes de septiembre del 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/09/2022	35.00	0.00	
					Detalle de documento de Pago	35.00	
					Total: REGULARIZACION GASTOS	60.00	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA							
26	POR PAGO DE FOTOCOPIAS, ENCUADERNADO Y MARCO PARA RECONOCIMIENTO ENTREGADO A LA POLICIA PREVENTIVA 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	1505198300137	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	30/09/2022	4,101.00	0.00	
					POR PAGO DE FOTOCOPIAS, ENCUADERNADO Y MARCO PARA RECONOCIMIENTO ENTREGADO A LA POLICIA PREVENTIVA	189.00	
					POR PAGO DE FOTOCOPIAS, ENCUADERNADO Y MARCO PARA RECONOCIMIENTO ENTREGADO A LA POLICIA PREVENTIVA	1,337.00	
					POR PAGO DE FOTOCOPIAS, ENCUADERNADO Y MARCO PARA RECONOCIMIENTO ENTREGADO A LA POLICIA PREVENTIVA	906.00	
					POR PAGO DE FOTOCOPIAS, ENCUADERNADO Y MARCO PARA RECONOCIMIENTO ENTREGADO A LA POLICIA PREVENTIVA	84.00	
					POR PAGO DE FOTOCOPIAS, ENCUADERNADO Y MARCO PARA RECONOCIMIENTO ENTREGADO A LA POLICIA PREVENTIVA	455.00	
					POR PAGO DE FOTOCOPIAS, ENCUADERNADO Y MARCO PARA RECONOCIMIENTO ENTREGADO A LA POLICIA PREVENTIVA	75.00	
					POR PAGO DE FOTOCOPIAS, ENCUADERNADO Y MARCO PARA RECONOCIMIENTO ENTREGADO A LA POLICIA PREVENTIVA	280.00	
					POR PAGO DE FOTOCOPIAS, ENCUADERNADO Y MARCO PARA RECONOCIMIENTO ENTREGADO A LA POLICIA PREVENTIVA	775.00	
					Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA	4,101.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/10/2022

Hora : 09:55 a.m.

Pagina: 27 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,335,489.84 145,820.24

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,262,347.80
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,073,142.04
Monto Total:		4,335,489.84

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	34,451.94
202	RETENCION DE ISR	21,850.39
203	RETENCIONES DE ISV	76,808.11
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	12,709.80
Total de retenciones:		145,820.24

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2022 al 30/9/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8vz5w0GV08LE6sdqI0U092dOHo7g6wli6424UgFhIAMCxtSuV9ai7gqNL2Te/J8bguOqzNvCpSgA==