



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 1 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6775	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 septiembre 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	04/10/2022	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			
6776	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.101-2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Reparacion de Edificios Municipales Barrio El Centro realizando trabajos en las oficinas de contabilidad, presupuesto y tesorería, unidad de Transparencia municipal, gerencia administrativa, recursos humanos,oficinasde catastro y tributacion,oficina de recepción en secretaria, oficina del alcalde, salón municipal, auditoria interna, justicia municipal, limpieza oficina de la mujer y del observatorio, desarrollo comunitario, pintura en edificio municipal, dirección distrital municipal de educacion y sala velatoria en el contrato se detalla las obras realizadas en dichas oficinas valor a pagar del proyecto Lps.400,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	04/10/2022	400,000.00	0.00
	14 01 015 001 000 23100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			400,000.00	
6777	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.102-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Construcción de Parquecito Comunidad La Bóveda realizando los trabajos de trazado y marcado,contruccion de aceras E=4,elaboracion e instalación de juegos de columpios 2 unidades, juegos de sube y baja 4 unidades, juegos de pasamanos 2 unidades, construcción de bancas de concreto con respaldar 4 unidades y sin respaldar de 1.2x0.5m 11 unidades, construcción de bancas de juegos de mesa 2 unidades y limpieza final haciendo un total del proyecto de Lps.251,999.99 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	04/10/2022	251,999.99	0.00
	12 05 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			251,999.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 2 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6778	PAGO DE Pago por avance del 93% Lps.204,600.00 del contrato N.115-2022 que consisten en la ejecución del proyecto Iluminación Posta Policial El Triangulo Trujillo Colon realizando los trabajos de Instalacion de transformador de 25 kva, instalacion de u1 poste de 40ft de concreto, aplomar poste de 35 ft concreto existente, instalación de 250m de línea 3x2 secundaria 2f +1n, instalacion de 1 lámpara led de 100w, instalacion de 2 retenidas y trabajos varios, valor total del proyecto lps.220,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.15,400.00 se adjunta documentacion soporte 12 01 010 001 000 23400 15-013-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	04/10/2022	204,600.00	0.00
					204,600.00	
6779	PAGO DE Pago servicio de telefonía celular al señor alcalde \$100.00 mensual septiembre 2022 Lps.2,464.13 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	04/10/2022	2,464.13	0.00
					2,464.13	
6780	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 29 de septiembre del año 2022 según actas N.692/693 por un valor de lps.22,400 habiendo deducción de retención de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	02011965002471	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	04/10/2022	22,400.00	2,800.00
					22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
6781	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 septiembre del año 2022 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	04/10/2022	8,678.85	0.00
					8,678.85	
6782	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 septiembre del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	04/10/2022	8,678.85	0.00
					8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 3 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6783	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo 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 septiembre 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	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	04/10/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6784	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo 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 septiembre 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	04/10/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6785	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de Ilanga en repuesta a la solicitud enviada por la 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 30 de septiembre 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	04/10/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6786	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 septiembre 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	04/10/2022	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: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6787	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 septiembre 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	04/10/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6788	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 30 de septiembre 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	04/10/2022	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00
6789	PAGO DE Devolución del 5% retenido como garantía mensual del pago del 20% de lo recaudado del año 2022 lps.4,135.37 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,marañones,Buenos aires,3 de mayo y otras, se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	04/10/2022	4,135.37	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,135.37
6790	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 30 de septiembre 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	04/10/2022	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: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 5 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6791	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 septiembre 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	04/10/2022	8,678.85	0.00
					8,678.85	
6792	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.108-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Marañones Viejo sector margen derecha, realizando trabajos de mantenimiento de calles de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno, alquiler de motoniveladora John Deere 770BH precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 20 lps.40,000.00, viajes de material selecto en volqueta doble realizando 20 viajes L.2,000.00 por viaje Lps.40,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 083 001 000 23400 11-001-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	04/10/2022	80,000.00	0.00
					80,000.00	
6793	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.107-2022 que consiste alquiler de maquinaria para la ejecucion del proyecto Construcción de Caja Puente Comunidad Guadalupe Carney,20 de agosto y tesorito (relleno de aproximaciones) ya que el proyecto de la construcción de caja puente se ejecuto en agosto quedando pendiente el relleno de aproximaciones porque la disponibilidad era insuficiente por lo cual se realizo un traslado al proyecto ejecutando se de la siguiente forma se contrata 20 viajes de material selecto de volqueta de doble material selecto Lps.2,000.00 por viaje haciendo la cantidad de Lps.40,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 004 000 001 47210 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	04/10/2022	40,000.00	0.00
					40,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 6 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6794	PAGO DE Cancelación de Contrato N.109-2022 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 septiembre 2022 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	04/10/2022	78,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		78,000.00	
6795	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.105-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Colon 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	04/10/2022	100,000.00	0.00
	14 01 040 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
6796	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.106-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Higerito 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 15 viajes total L.30,000.00,alquiler de motoniveladora caterpillar precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 10 L.20,000.00 para un total del proyecto de Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	04/10/2022	50,000.00	0.00
	14 01 093 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 7 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6797	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la AMHON a diferentes tramites y a recepción en ocasión del día de la unidad alemana invitado por el embajador de Alemania del 26 al 28 de septiembre Lps.3,365.00 y viaje a la ciudad de Catacamas a la presentación del informe de verificación de portales de transparencia correspondiente al 1 semestre del 2022 del 29 al 30 de septiembre L.749.00 haciendo un total de reembolso de lps.4,114.00 se adjunta liquidaciones	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	04/10/2022	4,114.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,114.00	
6798	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de Lps.8,250.00 aprobada por el alcalde municipal como aporte para compra de una prótesis esto el el valor del 50% para su menor hija Stefany Luyana Rodriguez Hernandez ya que debido a un accidente perdió su pierna el otro 50% se lo donara una fundación la cual sera comprada en el Hospital Lomas de Luz se adjunta documentacion soporte	0201199900616	KEYRI NORELIS HERNANDEZ GUEVAR	10/10/2022	8,250.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,250.00	
6799	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 octubre 2022 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y la autorización de pago del alcalde.	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	10/10/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
6800	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes octubre 2022	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	10/10/2022	6,833.51	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,833.51	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 8 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6801	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de agosto y del 01 al 30 de septiembre 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, higuero 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.34,108.14 x 20% lps.6,821.62 - 5% lps.341.08 valor a pagar del contrato Lps.6,480.55 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	10/10/2022	6,480.55	0.00
					6,480.55	
6802	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de septiembre 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.59,745.00 x 20% lps.11,949.00 - 5% Lps.597.45 valor a pagar del contrato Lps.11,351.55 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	10/10/2022	11,351.55	0.00
					11,351.55	
6803	PAGO DE Pago por compra de una computadora de escritorio procesador intel core i5 II generación 166g memoria ram/240gb disco solido monitor 19 pulgadas mouse y teclado la cual sera donada a las oficinas del UMEP N.19 de esta ciudad de Trujillo para la emisión de licencias de conducir solicitada por el jefe el comisario de policia lps.22,850.00 y compra de materiales para dar mantenimiento a las computadoras y cámaras de las oficinas municipales lps.6758.00 haciendo un total de la compra de lps.29,608.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,86.91 quedando la cantidad a pagar de L.25,746.09 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	10/10/2022	29,608.00	3,861.91
					6,758.00	
					22,850.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,861.91			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6804	PAGO DE Pago por elaboración de 7000 boletos en cartonillo solicitados por la directora del hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y aprobado por el alcalde municipal los cuales seran utilizados e la maratón por la salud que se realizara el dia 18 de diciembre del 2022 en esta ciudad a beneficio del Hospital trujillano el valor a pagar es de lps.11,511.50 deduciendo el15% de ISVL.1,501.50 quedando la cantidad a pagar de L.10,010.00 se adjunta documentacion soporte	1102199000012	ANNA NICOLE GALEANO ALEMAN	10/10/2022	11,511.50	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-11,511.50	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,511.50	
6804	PAGO DE Pago por elaboración de 7000 boletos en cartonillo solicitados por la directora del hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y aprobado por el alcalde municipal los cuales seran utilizados e la maratón por la salud que se realizara el dia 18 de diciembre del 2022 en esta ciudad a beneficio del Hospital trujillano el valor a pagar es de lps.11,511.50 deduciendo el15% de ISVL.1,501.50 quedando la cantidad a pagar de L.10,010.00 se adjunta documentacion soporte	1102199000012	ANNA NICOLE GALEANO ALEMAN	18/10/2022	-11,511.50	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-11,511.50	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,511.50	
6805	PAGO DE Pago por compra de materiales para la ejecucion del proyecto Construcción de Aula de Escuela Honduras de la Comunidad Irineo ellos, aportaran la mano de obra el costo de materiales es de Lps.149,123.44 reteniendo el 15% de ISV Lps.19,450.88 quedando la cantidad a pagar de lps.129,672.56 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	10/10/2022	149,123.44	19,450.88
	11 01 014 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			149,123.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		19,450.88			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6806	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion de local donde se instalara una planta procesadora de lácteos con el apoyo de equipo para su funcionamiento de HEIFER Internacional a empresa de Servicios Múltiples (ESME) de la comunidad El Coco sector margen izquierda y con la misma se estará contribuyendo a la generación de fuentes de empleo a los pequeños productores de leche de esa zona, esta empresa esta organizada por 9 integrantes los cuales están debidamente juramentados por el alcalde municipal y desarrollo comunitario ,como un apoyo a la mipymes en este municipio del 10% de las transferencias destinadas a esta actividad todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte el valor de la compra es de lps.146,103.64 reteniendo el 15% de ISV L.19,057.00 quedando la cantidad a pagar de L.127,046.64 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	10/10/2022	146,103.63	19,057.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				146,103.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		19,057.00			
6807	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion de los vehículos municipales toyota prado placa GHA0967 asignada al alcalde lps.17,215.50 y el Mitsubishi L200 placa GHA0964 L.4,485.00 haciendo un total de la compra de lps.21,700.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,830.50 quedando la cantidad a pagar L.18,870.00 se adjunta documentacion soporte.	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	11/10/2022	21,700.50	2,830.50
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,700.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,830.50			
6808	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-cobrador servicios públicos	1807198300991	KAREN JANETH GUIFARRO OSORTO	11/10/2022	5,467.67	0.00
	06 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,467.67	
6809	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-ayudante tren aseo	0201198101425	PATROCINIO REYES GONZALEZ	11/10/2022	9,112.79	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,112.79	
6810	PAGO DE Pago por alimentación brindada a la corporación municipal en sesión del día 15 de agosto del 2022 autorizado por el alcalde lps.4,252.00 y alimentación brindada en reunión del comité de emergencia municipal brindando taller de primeros auxilios a los comités de emergencias locales por emergencias que puedan surgir debido a las lluvias lps.2,125.00 haciendo un total del pago de lps.6,377.00 deduciendo el 15% ISV L.831.78 quedando la cantidad a pagar de L.5,545.22 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	14/10/2022	6,377.00	831.78
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,377.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		831.78			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 11 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6811	<p>PAGO DE Pago de factura N.4498 por alimentación (420 almuerzos a L.86.25 c/u) brindada a alumnos del taller de albañilería que reciben clases en la Escuela Normal Mixta donde funciona la Escuela Taller en la cual se capacitan jóvenes de 18 a 30 años de escasos recursos economicos en las areas de albañilería y guías de turismo de junio del 2022 a febrero del 2023, mediante carta de entendimiento suscrita entre CONEANFO y municipalidad en el cual se especifica el aporte municipal que incluye materiales, vigilancia y alimentacion entre otros cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de los jóvenes de escasos recursos y con mayor riesgo de exclusión en oficios que respondan al mercado laboral el valor a pagar es de lps.36,225.00 reteniendo el 15% de ISV L.4,725.00 quedando el valor a pagar de L.31,500.00 correspondiente al mes de septiembre 2022 se adjunta documentacion soporte</p> <p>11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 4,725.00</p>	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	14/10/2022	36,225.00	4,725.00
6812	<p>PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Keili Mareily Ponce Zapata que labora en el Jardin 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 ya este no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando los meses de julio, agosto y septiembre lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201198100820	EDITH MILAGROS FUENTES FLORES	14/10/2022	15,000.00	0.00
6813	<p>PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de L.2,700.00 aprobada por el alcalde municipal para compra de 2 pintas de sangre ya que le realizaran un procedimiento quirúrgico y necesita transfusión sanguínea ejecutando el porcentaje asignado a la mujer en ejecucion del eje de salud solicitado por la encargada de la oficina de la mujer se adjunta documentacion soporte</p> <p>11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201197900968	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	14/10/2022	2,700.00	0.00
6814	<p>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 septiembre 2022 Lps.32,715.50 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</p> <p>15 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	14/10/2022	32,715.50	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 12 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6815	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de septiembre 2022 por salarios, vacaciones, personal temporal y dietas por la cantidad de Lps.11,847.64 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/10/2022	11,847.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,847.64	
6816	PAGO DE Pago por compra de repuestos 1 swcht port nexxt,1 caja de cable cat interior y un bolsa de conectores 100 unidades para mejorar el sistema de distribución de la red interna del departamento de catastro el valor de la compra de Lps.3,093.50 reteniendo el 15% de ISV L.403.50 quedando la cantidad a pagar de lps.2,690.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	02091985012468	KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE	14/10/2022	3,093.50	403.50
	Detalle de documento de Pago				3,093.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		403.50			
6817	PAGO DE Pago por gastos de alimentación Lps.1,500.00 a jefe de tributacion por gira de trabajo del 17 al 21 de septiembre en cobro de impuestos de comercio en negocios que tienen mensualidades atrasadas o no cuentan con su permiso de operación respectivo a las comunidades de Chapagua,Colonia del aguan, cooperativa 25 de abril, Agua amarilla, La Suyapa,tarros,Coopertaiva 13 de Junio,06 de Enero, Honduras Aguan, Luz del valle Montecristo, La Trinidad y misión del caribe se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201198601358	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	14/10/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6818	PAGO DE Pago por alimentacion (80 meriendas con refresco) brindada en evento de inauguración de la oficina de emisión de licencias de conducir solicitada por la cámara de turismo de trujillo evento que se realizo el 22 de septiembre L.6,400.00 ,10 almuerzos brindadas en reunión de mesa de validación del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana L.1,300.00, y 30almuerzos ,30 refrescos y 30 botes con agua solicitados por la directora municipal de educacion en runion con comision de transparencia de la secretaria de educacion de Tegucigalpa el dia 28 de septiembre L.4,282.50 haciendo u total de pago de lps.11,982.50 deduciendo el 15% de ISV L.1,562.94 quedando la cantidad a pagar de L.10,419.56 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	14/10/2022	11,982.50	1,562.94
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
	Detalle de documento de Pago				4,282.50	
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,562.94			
6819	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la AMHON a realizar tramites sobre solicitud de apoyo técnico para el levantamiento catastral, estudios y valores catastrales del 10 al 12 de octubre del 2022 se adjunta liquidación. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	14/10/2022	6,176.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,176.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6820	PAGO DE Pago por gastos de alimentación Lps.1,500.00 asistente de tributacion por gira de trabajo del 17 al 21 de septiembre en cobro de impuestos de comercio en negocios que tienen mensualidades atrasadas o no cuentan con su permiso de operación respectivo a las comunidades de Chapagua, Colonia del aguan, cooperativa 25 de abril, Agua amarilla, La Suyapa, tarros, Coopertaiva 13 de Junio, 06 de Enero, Honduras Aguan, Luz del valle Montecristo, La Trinidad y misión del caribe se adjunta documentacion soporte 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	14/10/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6821	PAGO DE Pago por gastos de alimentación Lps.1,500.00 a policía municipal brindando apoyo y seguridad a personal de tributación por gira de trabajo del 17 al 21 de septiembre en cobro de impuestos de comercio en negocios que tienen mensualidades atrasadas o no cuentan con su permiso de operación respectivo a las comunidades de Chapagua, Colonia del aguan, cooperativa 25 de abril, Agua amarilla, La Suyapa, tarros, Coopertaiva 13 de Junio, 06 de Enero, Honduras Aguan, Luz del valle Montecristo, La Trinidad y misión del caribe se adjunta documentacion soporte 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	14/10/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6822	PAGO DE Pago por elaboración de 7000 boletos en cartoncillo solicitados por la directora del hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y aprobado por el alcalde municipal los cuales seran utilizados e la maratón por la salud que se realizara el dia 18 de diciembre del 2022 en esta ciudad a beneficio del Hospital trujillano el valor a pagar es de lps.11,511.50 deduciendo el 15% de ISVL.1,501.50 quedando la cantidad a pagar de L.10,010.00 se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1102199000012	ANNA NICOLE GALEANO ALEMAN	18/10/2022	11,511.50	1,501.50
	Detalle de documento de Pago				11,511.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,501.50			
6823	PAGO DE Reembolso por L.4,000.00 al alcalde municipal por compra de reconocimiento que se le entrego al señor Hideme Kibe asistente de la embajada de Japón en Honduras que acompaño al embajador de ese país en su visita a este municipio de Trujillo el dia 13 de octubre del 2022 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 29100 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	19/10/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
6824	PAGO DE Pago por servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales bibioteca, posta policial, casa velatoria y turismo(junio a septiembre 2022) mercado, kiosco (julio a septiembre) haciendo un total a pagar de Lps.82,337.53 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	19/10/2022	82,337.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,337.53	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6824	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9093 del expediente 6824 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/10/2022	-16,387.01	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-16,387.01	
6825	PAGO DE Pago por alquiler de lancha para un tour con el objetivo de grabar video promocional de las bellezas con que cuenta nuestra bahía de Trujillo y darlas a conocer a nivel nacional e internacional como destino turístico en la semana morazanica con representantes de la AMHON , unidad de turismo y CANATUR el día 01 de octubre del 2022 por un valor de L.3,450.00 reteniendo el 15% de isv l.450.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	19/10/2022	3,450.00	450.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		450.00			
6826	PAGO DE Pago por compra de 13 almuerzos y 13 refrescos autorizado por el alcalde los cuales fueron bridados en un acto realizado sobre la revisión física mecánica de unidades de transporte que salieron en excursión en la semana morazanica realizada por personal del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre el día 26 de septiembre en esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de Lps.1,270.75 reteniendo el 15% de isv L.165.75 quedando la cantidad a pagar de L.1,105.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	20/10/2022	1,270.75	165.75
	Detalle de documento de Pago				1,270.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		165.75			
6827	PAGO DE Pago por alimentacion 13 almuerzos y 13 refrescos brindada en reunión coordinada por la encargada de la OMM para formar la directiva de la red de mujeres de este municipio para elaboración del POA 2023 el día 21 de septiembre en la oficina de la mujer Lps.1,599.00 y alimentacion) 72 nochos,47 refrescos equeños,25 refrescos grandes y 15 botes con agua) brindada en reunión de lanzamiento oficial del feriado morazanico con autoridades civiles y militares L.6,941.00 haciendo un total de pago de lps.8,540.00 reteniendo el 15% isv L.1,113.92 quedando la cantidad a pagar de Lps.7,426.08 se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	20/10/2022	8,540.00	1,113.92
	Detalle de documento de Pago				1,599.00	
	Detalle de documento de Pago				6,941.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,113.92			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 15 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6828	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.121-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion Comunidad Rio Claro (mejoras) realizando los trabajos de instalacion de 4 postes 30ft de madera clase 5,instalacion de 200 metros de línea secundaria 2f+w,instalacion de 7 lámparas led de 100w,instalacion de 4 retenidas y trabajos varios, costo del proyecto por materiales lps.89,800.00 ,costo por mano de obra lps.60,200.00 haciendo un costo total de proyecto de lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	20/10/2022	150,000.00	0.00
	11 05 008 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
6830	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion por la cantidad de lps.1,500.00 a valuador de catastro por gira de trabajo en las comunidades de Chacalapa,Ilanga,Rigores,Holanda Linda, Buenos Aires, Remolino La Brea, Los Leones y la Bóveda del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles se adjunta documentacion soporte	0201199000774	GILBER ALCIDES LAZO FUNES	20/10/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6830	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion por la cantidad de lps.1,500.00 a valuador de catastro por gira de trabajo en las comunidades de Chacalapa,Ilanga,Rigores,Holanda Linda, Buenos Aires, Remolino La Brea, Los Leones y la Bóveda del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles se adjunta documentacion soporte	0201199000774	GILBER ALCIDES LAZO FUNES	31/10/2022	-1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6831	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion por la cantidad de lps.1,500.00 a valuador de catastro por gira de trabajo en las comunidades de Chacalapa,Ilanga,Rigores,Holanda Linda, Buenos Aires, Remolino La Brea, Los Leones y la Bóveda del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles para recuperacion de mora tributaria se adjunta documentacion soporte	0210199400322	ELDER ALEXI SANDOVAL OLIVA	20/10/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6831	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion por la cantidad de lps.1,500.00 a valuador de catastro por gira de trabajo en las comunidades de Chacalapa,Ilanga,Rigores,Holanda Linda, Buenos Aires, Remolino La Brea, Los Leones y la Bóveda del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles para recuperacion de mora tributaria se adjunta documentacion soporte	0210199400322	ELDER ALEXI SANDOVAL OLIVA	31/10/2022	-1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	03 00 000 005 000 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: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6832	PAGO DE Pago por gastos de alimentación por la cantidad de lps.1,500.00 a valuador de catastro por gira de trabajo en las comunidades de Chacalapa, Ilanga, Rigores del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles para recuperación de mora tributaria se adjunta documentación soporte	0201198700564	YANSY OSIRIS REDONDO GARCIA	20/10/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6832	PAGO DE Pago por gastos de alimentación por la cantidad de lps.1,500.00 a valuador de catastro por gira de trabajo en las comunidades de Chacalapa, Ilanga, Rigores del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles para recuperación de mora tributaria se adjunta documentación soporte	0201198700564	YANSY OSIRIS REDONDO GARCIA	31/10/2022	-1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6833	PAGO DE Pago por gastos de alimentación por la cantidad de lps.1,500.00 a motorista por gira de trabajo con personal de catastro en las comunidades de Chacalapa, Ilanga, Rigores del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles para recuperación de mora tributaria se adjunta documentación soporte	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	20/10/2022	1,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6833	PAGO DE Pago por gastos de alimentación por la cantidad de lps.1,500.00 a motorista por gira de trabajo con personal de catastro en las comunidades de Chacalapa, Ilanga, Rigores del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles para recuperación de mora tributaria se adjunta documentación soporte	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	31/10/2022	-1,500.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6834	PAGO DE Pago por gastos de alimentación por la cantidad de lps.1,500.00 por gira de trabajo como apoyo al departamento de catastro en las comunidades de Chacalapa, Ilanga, Rigores del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles para recuperación de mora tributaria se adjunta documentación soporte	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	20/10/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6834	PAGO DE Pago por gastos de alimentación por la cantidad de lps.1,500.00 por gira de trabajo como apoyo al departamento de catastro en las comunidades de Chacalapa, Ilanga, Rigores del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles para recuperación de mora tributaria se adjunta documentación soporte	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	31/10/2022	-1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,500.00	
	03 00 000 005 000 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: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 17 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6835	PAGO DE Pago gastos de alimentacion por la cantidad de lps.1,500.00 a jefe de catastro por gira de trabajo en las comunidades de Chacalapa,Ilanga, Rigores del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles para recuperación de mora tributaria se adjunta documentacion soporte	1517197400098	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	20/10/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				-1,500.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				1,500.00	
6835	PAGO DE Pago gastos de alimentacion por la cantidad de lps.1,500.00 a jefe de catastro por gira de trabajo en las comunidades de Chacalapa,Ilanga, Rigores del 24 al 28 de octubre del 2022 a entrega de cobro bienes Inmuebles para recuperación de mora tributaria se adjunta documentacion soporte	1517197400098	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	31/10/2022	-1,500.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				-1,500.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				1,500.00	
6836	PAGO DE Pago Planilla de Servidores Municipales mes Octubre 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	20/10/2022	1,148,588.00	54,682.13
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				201,600.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				60,166.82	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				25,760.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				36,142.06	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01				25,538.43	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01				15,643.02	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				38,103.87	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,478.43	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				15,478.43	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				54,063.77	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				71,555.96	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01				11,931.80	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				12,806.30	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				123,766.45	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01				25,426.76	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				63,570.02	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				21,800.72	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01				22,976.72	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01				11,071.41	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01				10,178.14	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01				20,139.10	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01				22,976.72	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01				9,895.41	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01				192,151.21	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01				31,253.66	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01				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		10,029.80			
6837	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios servidores municipales correspondiente al mes de septiembre 2022	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/10/2022	70,849.68	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01				70,849.68	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6838	PAGO DE Pago por avance del 73.66% del contrato N.138-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Contraparte Municipal para Construcción de Cancha Multiusos en la Comunidad Guadalupe Carney realizando los trabajos de trazado y marcado para plataforma de terracería global, limpieza y desmontaje de plataforma 0.0646 HA, relleno de material selecto compactado en capas 20CM 220.00M3, suministro e instalación de alcantarilla pvc corrugada 12" 19.00ml, excavación estructural 25.00m3, zapata corrida, muro de bloque armado 27.00m2, solera 20x30, columna 30x30 para acometida 2.5ml, acometida eléctrica, unidad para agua potable global, castillo 15x15 valor total del contrato L.323,250.79 quedando pendiente de pago L.85,144.26 se adjunta documentación soporte 12 05 007 000 001 47210 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	20/10/2022	238,106.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				238,106.53	
6839	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas del kiosco municipal mes noviembre del 2022 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	21/10/2022	700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				700.00	
6840	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.116-2022 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 documentación soporte 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	21/10/2022	5,175.00	675.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		675.00			
6841	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentación, combustible y hospedaje al alcalde municipal por viaje a la ciudad de la Ceiba a reunión con la asociación de industriales ANDI región litoral atlántico, versailles Ventura, gestión de Proyectos de infraestructura , salud agro y turismo en fecha 15, 15, 17 y 18 de octubre del 2022 se adjunta liquidación 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	21/10/2022	3,445.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,445.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6842	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.131-2022 que consiste en alquiler de escenario completo techado, discomóvil de audio profesional, equipo de micrófonos profesionales, cámaras de humo, iluminación profesional ,animador,DJ,show de bailarinas profesionales en evento de celebración del feriado morazanico para entretener a los turistas que nos visitaron y pueblo en general los días 05,06,07 y 08 de octubre del 2022 llevado a cabo en el parque central de esta ciudad de trujillo ,el escenario solo se alquilo el dia 05 el costo de alquiler de discomóvil por los 4 días fue de lps.32,200.00 por día y alquiler de escenario por 1 día Lps.10,925.00 con impuesto incluido, haciendo un costo total del contrato de Lps.139,725.00 reteniendo el 15% de ISV L.18,225.00 quedando la cantidad a pagar de lps.121,500.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	21/10/2022	139,725.00	18,225.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			139,725.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		18,225.00			
6843	PAGO DE Pago por compra de materiales que serán utilizados por los jóvenes que reciben taller técnico instalador de paredes y cielos prefabricados con tabla yeso y PVC 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.127,130.00 reteniendo el 15% de ISV L.16,582.17 quedando la cantidad a pagar de lps.110,547.83 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	21/10/2022	127,130.00	16,582.17
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			127,130.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		16,582.17			
6844	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal Lps.1,000.00 a persona de escasos recursos economicos la señora Maria Pola Lopez que fue atendida en el Hospital Salvador Paredes de trujillo y la remiten al hospital Mario Catarino para ser evaluada por un especialista en hematología el cheque sale a nombre de su hijo ya que ella no puede moverse	0421197700507	JOSE REYES MANCIA LOPEZ	21/10/2022	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 20 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6845	PAGO DE Ayuda social autorizada por el alcalde municipal Lps.1,500.00 a persona de escasos recursos economicos para que se realice exámenes médicos hemograma completo,glucosa,colesterol total,trigliceridos,acido urico,urea,creatinina,TGO y TGP y en el hospital no cuenta con reactivos para realizar vario de ellos motivo por el cual tiene que ser en un laboratorio privado, se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1501194800364	SANTOS AMILCAR MATUTE RUIZ	21/10/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6846	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 mensual haciendo efectivo el pago de junio y julio 2022 haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	21/10/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6847	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.120-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion Barrio Bella Vista trujillo colon (mejoras) realizando los trabajos de instalación de 4 postes de 30ft de madera, instalación de 220 metros de línea secundaria2f+1n,instalacion de 6 lámparas led de 100w,instalacion de 6 retenidas y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.131,500.00,costo mano de obra lps.88,500.00 para un valor total del contrato de lps.220,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 033 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	21/10/2022	220,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220,000.00	
6848	PAGO DE Pago por concepto de prima del arreglo de pago segun contrato N.CON-391101-ENEE-2022 de energía eléctrica consumida en el centro de triaje de este municipio de Trujillo ubicado en las instalaciones de Banana Coast(clave 1638415(debido a la emergencia nacional provocada por la pandemia COVID-19 desde agosto del año 2020 a febrero del 2022,dicho consumo fue trasladado a la clave de la municipalidad /194603) el total de la deuda es de Lps.804,231.62 con una prima de L.110,000.00 y 36 cuotas de Lps.19,284.21 cada una dicho convenio de pago fue aprobado por la corporación municipal segun acta N.693 de fecha 29 de septiembre 2022 se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	21/10/2022	110,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				110,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 21 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6849	PAGO DE Pago correspondiente al mes de septiembre 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	21/10/2022	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01				28,000.00	
6850	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.142-2022 que consiste en corte de árbol de especie ceiba ubicado en el barrio San Martin de esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de corte de árbol con sierra eléctrica lps.47,100.00 ,alquiler de 9 horas de grúa a L.2500.00 por hora L22,500.00 (subir personal y bajas ramas pesadas) alquiler de 3 viajes de volqueta L.2,300.00 por viaje L.6,900.00 (acarreo de troncos al relleno sanitario) alquiler de 4.5 horas de retroexcavadora L.1,800.00 por hora Lps.8,100.00 (cargar troncos a la volqueta) haciendo un valor total del contrato de Lps.84,600.00 se adjunta informe del departamento de la Unidad Municipal Ambiental del peligro que significaba a los vecinos cuyas ramas caían al os techos de sus viviendas y demás documentacion soporte ejecutando el gasto del renglón presupuestario de seguridad ciudadana.	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	21/10/2022	84,600.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				84,600.00	
6851	PAGO DE Pago viaticos por gastos de transporte a jefe de UMA por viaje a la ciudad de Juticalpa Olancho a participar en taller quantum GIS Básico para gestión ambiental municipal que lo desarrolla la AMHON del 26 al 28 de octubre se adjunta documentacion soporte	0101199202725	MIGUEL ANGEL FUNEZ LOZANO	24/10/2022	1,000.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01				1,000.00	
6852	PAGO DE Pago factura N.07795 por concepto de hospedaje a personal de CONDEPOR que estuvieron en gira de trabajo por esta ciudad de trujillo realizando visitas técnicas de campo para los procesos de licitación de construccion de cancha deportiva en la colonia 19 de abril en beneficio de la niñes y juventud de este municipio, el valor a pagar es de Lps.2,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.277.31 quedando la cantidad a pagar de L.1,922.69 se adjunta documentacion soporte	02011940001511	GLORIA ORFILIA CASTILLO MEZA	24/10/2022	2,200.00	277.31
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				2,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		277.31			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 22 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6853	PAGO DE Pago correspondiente al mes de octubre 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	25/10/2022	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	
6854	PAGO DE Cancelacion de contrato por servicios profesionales N.117-2022 que consiste en mantenimiento y reseteo de 4 impresora en los departamentos de UMA (2) Justicia municipal y catastro e instalación de windows 10 y office sin licencias a 2 computadoras de escritorio de los departamentos Juventud y Obras publicas el valor del contrato es de lps.4,830.00 reteniendo el 15% de ISV L.630 quedando la cantidad a pagar de lps.4,200.00 se adjunta documentacion soporte	02011987005024	FRANCISCO ABRAHAM FLORES BORDA	25/10/2022	4,830.00	630.00
	03 00 000 001 000 23350 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,830.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		630.00			
6855	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.127-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento del Mercado Municipal Barrio el Centro realizando los trabajos de desmontaje de laminas global,suminitro e instalación de laminas de aluzinc 7 unidades, impermeabilización de 32 metros de canal de aguas lluvias con fibra de vidrio incluye pintura global, el valor total del contrato es de Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	26/10/2022	200,000.00	0.00
	14 01 098 001 000 23100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
6856	PAGO DE Pago factura N.054-001-01-000000022 por compra de 30 boletos para asistir al evento organizado por el consejo departamental de Colon de la Cruz Roja denominado ¿La Gran Fiesta Rosa¿ con el objetivo de recaudar fondos para la lucha contra el cáncer de mama, estos boletos seran distribuidos a empleados municipales autorizado por el alcalde municipal el valor del boleto es de L.150.00 cada uno haciendo un total a pagar de Lps.4,500.00 se adjunta documentacion soporte	08019995337188	CRUZ ROJA HONDUREÑA	27/10/2022	4,500.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 23 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6857	PAGO DE Pago por compra de artesanías 4 lapiceros y 4 tintas artesanal,3 camisas lemcas,1 llavaero,1 casita,1 sombrero y 1 accesorio artesanales los cuales fueron obsequiados al embajador de Japón y sus acompañantes que visitaron esta ciudad de Trujillo el día 13 de octubre del 2022 autorizado por el alcalde municipal, el valor a cancelar es de lps.5,250.00 se adjunta documentacion soporte	11011989002330	OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA	27/10/2022	5,250.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,250.00	
6858	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de turismo mes septiembre y octubre 2022	02099011369060	ENRED S DE R L	27/10/2022	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
6859	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.122-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Cuyamel sector margen izquierda, realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora realizando 18 viajes de volqueta con material selecto precio por viaje lps.2,000.00 total lps.36,000.00 alquiler de motoniveladora por 12 horas precio por hora lps.2,000.00 lps.24,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.60,000.00 se adjunta documentacion soporte.	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	27/10/2022	60,000.00	0.00
	14 01 061 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
6860	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 las comunidad de Tarros el cual se llevo a cabo en termino de una semana del 05 al 09 de septiembre 2022 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.14,564.55 reteniendo el 15% de ISV L.1096.30 quedando la cantidad a pagar de L.13,468.25 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	27/10/2022	14,564.55	1,096.30
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,564.55	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,096.30			
6861	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.103-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Chacalapa sector margen izquierda, realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora realizando 32 viajes de volqueta con material selecto precio por viaje lps.2,000.00 total lps.64,000.00 alquiler de motoniveladora por 18 horas precio por hora lps.2,000.00 lps.36,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	27/10/2022	100,000.00	0.00
	14 01 049 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 24 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6862	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.124-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Ocotes Altos 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 M3, volqueta marca internacional de 12m3 Kemworth de 12m3 de material selecto precio por viaje lps.2,000.00 realizando 16 viajes total lps.32,000.00, alquiler de motoniveladora Caterpillar por 9 horas precio por hora lps.2,000.00 lps.18,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	27/10/2022	50,000.00	0.00
	14 01 041 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
6863	PAGO DE Pago por compra de materiales para la ejecucion del Seguimiento Proyecto de Electrificacion Comunidad Los Angeles sector margen Izquierda el total de la compra es de lps.491,938.30 reteniendo el 15% de ISV Lps.64,165.86 quedando la cantidad a pagar de lps.427,772.44 en la orden de compra de especifican los materiales y se adjunta la documentacion soporte	05019013555299	SEL STORE S A DE C V	31/10/2022	491,938.30	64,165.86
	11 05 035 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		431,938.30	
	11 05 035 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		64,165.86			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,266,097.25	216,653.67
REGULARIZACION GASTOS						
1172	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente cta 10603010000083 correspondiente al mes de octubre 2022	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/10/2022	35.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					35.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/11/2022

Hora : 11:58 a.m.

Página: 25 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	5,266,132.25 216,653.67

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,133,903.90
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,132,228.35
Monto Total:		5,266,132.25

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	34,451.94
202	RETENCION DE ISR	13,000.39
203	RETENCIONES DE ISV	159,171.54
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	10,029.80
Total de retenciones:		216,653.67

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8vz5w0GV08LE6sdqI0U092Ky9xuA+GLbgbIVc/91NmAnStfJsm29R7YxtltkxLfm6Ly0X24skorg==