

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 1 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6468	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8718 del expediente 6468 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	31/08/2022	-125.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-125.00	
6529	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8781 del expediente 6529 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	18/08/2022	-21.26	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-21.26	
6530	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8782 del expediente 6530 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	31/08/2022	-1.01	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1.01	
6531	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8783 del expediente 6531 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	18/08/2022	-251.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-251.00	
6554	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 agosto 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	01/08/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
6555	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.079-2022 que consiste en servicios profesionales de Levantamiento Topográfico de terreno del parque de la Comunidad Guadalupe Carney donde se construirá Cancha multiusos ya que este es un requisito que se pide para llevar a cabo el proyecto el cual se hará con fondos de la Direccion Nacional de Parques y Recreación y una contraparte municipal el valor del contrato es de lps.15,000.00 ejecutando los fondos del sector de Fortalecimiento Administrativo catastral se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	01/08/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:29 a.m.

Página: 2 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6556	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 29 de julio del año 2022 según actas N.688/689 por un valor de lps.22,400 habiendo deducción de retención de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00 se adjunta documentacion soporte.	02011965002471	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	02/08/2022	22,400.00	2,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
6557	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 Julio del año 2022 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	02/08/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6558	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal , la duración de este contrato es del 01 al 30 de julio 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	02/08/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6559	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal , la duración de este contrato es del 01 al 30 de julio 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	02/08/2022	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: 08/09/2022

Hora : 09:29 a.m.

Página: 3 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6560	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo de 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 julio 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	02/08/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6562	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 julio 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 documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	02/08/2022	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00
6563	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo temporal como aseo limpieza de calles en apoyo al departamento de aseo urbano municipal aprobado por el alcalde municipal por un periodo del 01 al 30 de julio del 2022 con un salario de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria Sueldos básicos personal temporal, en el contrato se establece las funciones a realizar se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	02/08/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6564	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo temporal como aseo limpieza de calles en apoyo al departamento de aseo urbano municipal aprobado por el alcalde municipal por un periodo del 01 al 30 de julio del 2022 con un salario de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria Sueldos básicos personal temporal, en el contrato se establece las funciones a realizar se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	02/08/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	-8,678.85
					Detalle de documento de Pago	8,678.85



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:29 a.m.

Página: 4 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6564	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo temporal como aseadora limpieza de calles en apoyo al departamento de aseo urbano municipal aprobado por el alcalde municipal por un periodo del 01 al 30 de julio del 2022 con un salario de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria Sueldos básicos personal temporal, en el contrato se establece las funciones a realizar se adjunta documentacion soporte	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	03/08/2022	-8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,678.85	
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6564	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo temporal como aseadora limpieza de calles en apoyo al departamento de aseo urbano municipal aprobado por el alcalde municipal por un periodo del 01 al 30 de julio del 2022 con un salario de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria Sueldos básicos personal temporal, en el contrato se establece las funciones a realizar se adjunta documentacion soporte	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	03/08/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6565	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad, el contrato es del 01 al 30 de julio del 2022 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte	0201195900237	JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS	02/08/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6566	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 julio 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	02/08/2022	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: 08/09/2022

Hora : 09:29 a.m.

Página: 5 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6567	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por Viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre 2022 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el dia 04 y regresando el 05 de agosto del 2022 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	03/08/2022	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
6567	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8823 del expediente 6567 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	31/08/2022	-70.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-70.00	
6568	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de contabilidad por Viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre 2022 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el dia 04 y regresando el 05 de agosto del 2022 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	03/08/2022	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
6568	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8824 del expediente 6568 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	31/08/2022	-155.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-155.00	
6569	PAGO DE Pago viaticos a técnico de la unidad municipal de gestión integral por viaje a la ciudad de Santa Cruz de Yojoa a participar de jornada formativa sobre plan de contingencia municipal con el objetivo de generar capacidades en los miembros de los comités de emergencia municipales del 08 al 12 de agosto se adjunta documentacion soporte 04 00 000 005 000 26210 11-001-01	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	03/08/2022	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
6569	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8825 del expediente 6569 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 005 000 26210 11-001-01	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	31/08/2022	-1,195.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,195.00	
6570	PAGO DE Pago viaticos a encargada del CODEM por viaje a la ciudad de Santa Cruz de Yojoa a participar de jornada formativa sobre plan de contingencia municipal con el objetivo de generar capacidades en los miembros de los comités de emergencia municipales del 08 al 12 de agosto se adjunta documentacion soporte 04 00 000 005 000 26210 11-001-01	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	03/08/2022	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
6570	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8826 del expediente 6570 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 005 000 26210 11-001-01	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	18/08/2022	-535.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-535.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:29 a.m.

Página: 6 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6571	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensuales Julio 2022 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	03/08/2022	2,445.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,445.90	
6572	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a motorista por Viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las encargadas de presupuesto y contabilidad a entrega de Rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre 2022 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el día 04 y regresando el 05 de agosto del 2022 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	03/08/2022	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
6572	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8828 del expediente 6572 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	31/08/2022	-455.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-455.00	
6573	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2022-gerente Administrativo 01 00 000 004 000 11600 15-013-01	0201199301608	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNA	03/08/2022	9,318.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,318.81	
6574	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2022- aseo urbano 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	1808197200567	JESUS GARCIA MATAMOROS	03/08/2022	5,467.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,467.67	
6575	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2022- policía municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01	0421196800389	HIPOLITO PEREZ GUTIERREZ	03/08/2022	3,645.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,645.12	
6576	PAGO DE Reembolso de viaticos al alcalde municipal por gastos de hospedaje combustible y alimentacion por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión en oficinas de recursos naturales con el ministro de ICF,ministro de energía ambiente y minas con el propósito de tratar asuntos de proyectos ambientales para la laguna de guimoreto del 24 al 28 de julio L.7,013.00, viaje a la Ceiba a capacitación para las mancomunidades por parte de Gobernación y Justicia y a Cantarranas en clausura de encuentro internacional de muralismo L.3,225.57 haciendo un total del reembolso de Lps.10,238.57 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	03/08/2022	10,238.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,238.57	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:29 a.m.

Pagina: 7 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6577	PAGO DE Pago de factura N.037440 por alimentación brindada a la Corporación municipal en sesión del día 30 de junio del 2022 Lps.3,470.00 y factura N.037583 por alimentación brindada a los jugadores del municipio de Catacamas Olancho y de esta municipalidad de Trujillo que participaron en encuentro deportivo amistoso el día 9 de julio del 2022 en el estadio municipal de esta ciudad de Trujillo con el objetivo de estrechar lazos de amistad entre ambos municipios Lps.11,700.00 haciendo un total de pago de L.15,170.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,978.70 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentación soporte.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	03/08/2022	15,170.00	1,978.70
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago			3,470.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago			11,700.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,978.70			
6578	PAGO DE Cancelación de Contrato N.077-2022 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 julio 2022 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	03/08/2022	78,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago			78,000.00
6579	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.090-2022 que consiste en alquiler de bus para traslado de personas de esta ciudad de trujillo al municipio de Cantarranas a intercambio turístico y cultural en el festival muralístico y de esculturas que se realizo en esta ciudad el dia 30 de julio del 2022 fomentando el intercambio cultural y turístico entre ambos municipios, el valor del contrato es de L.30,992.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,042.50 quedando la cantidad a pagar de L.26,950.00 se adjunta documentación soporte	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	03/08/2022	30,992.50	4,042.50
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago			30,992.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,042.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:29 a.m.

Página: 8 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6580	<p>PAGO DE Cancelación de contrato N.088-2022 que consiste en alquiler de bus para traslado de grupo de 65 mujeres de escasos recursos economicos del sector 1,2 y 3 de este municipio hacia esta ciudad de Trujillo al materno infantil a realizarse examen de citologia el dia 22 de julio coordinado por encargada de la oficina de mujer de esta municipalidad, promoviendo, Protegiendo y garantizando la salud de las mujeres durante todo el ciclo de su vida y sus derechos sexuales y reproductivos con el II Plan de igualdad de genero ejecutado del 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central en el eje de acciones de salud de las mujeres, valor del contrato Lps.7,000.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.913.04 se adjunta documentacion soporte</p> <p>11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV</p>	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	03/08/2022	7,000.00	913.04
					7,000.00	
6581	<p>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 julio 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</p> <p>14 01 016 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV</p>	04091965000797	MARTHA ROJAS	03/08/2022	12,000.00	1,565.22
					12,000.00	
6582	<p>PAGO DE Cancelacion del 5% pendiente del contrato N.057-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion Comunidad Buenos Aires Margen Izquierda realizando los trabajos de instalación de 1 poste de 40ft de concreto,1 poste de 35ft de concreto,1 poste de 30ft de concreto,1 transformador de 25 kva,4 retenidas,5 lámparas led de 50w,30 metros de línea primaria 1f+1n,50 metros de línea secundaria 2f+1n,reubicacion de poste de madera de 30ft y secundario existente y trabajos varios, el costo del proyecto por materiales es de L.130,082.00,mano de obra L.79,918.00 haciendo un total del contrato de L.210,000.00, se adjunta documentacion soporte</p> <p>11 05 031 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	03/08/2022	10,500.00	0.00
					10,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 9 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6583	PAGO DE Cancelacion del 63.50% pendiente para completar el 100% del contrato N.043-2022 que consiste en ejecución del proyecto Construcción de Puente Comunidad Mojaquay realizando trazado, excavaciones para cimientos 54.00m3, pilas de concreto, estribos de concreto, viga de concreto 25 cms,loza bordillo de 4.00m de ancho, barandales de concreto reforzado 8x8,relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global el valor del proyecto es de Lps.750,000.00, se adjunta documentacion soporte 14 01 001 000 001 47210 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	04/08/2022	476,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				476,250.00	
6584	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.070-2022 que consiste en la instalación de un aire acondicionado en el aula de computacion del Centro de Educacion Básico Rafael Pineda Ponce del Barrio san Martin de esta ciudad de Trujillo ,valor del contrato Lps.7,800.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	04/08/2022	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
6585	PAGO DE Pago viaticos a oficial de transparencia por viaje a la ciudad de Santa Cruz de Yojoa a participar de jornada formativa sobre plan de contingencia municipal con el objetivo de generar capacidades en los miembros de los comités de emergencia municipales del 08 al 12 de agosto se adjunta documentacion soporte 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	04/08/2022	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
6585	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8842 del expediente 6585 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	18/08/2022	-975.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-975.00	
6586	PAGO DE Pago de factura N.063 por alimentacion(229 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.19,751.25.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,,576.25 se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	04/08/2022	19,751.25	2,576.25
	Detalle de documento de Pago				19,751.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV					2,576.25

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 10 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6587	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.082-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria en la Comunidad de Rigores realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora ,viajes de volqueta de material selecto precio por viaje Lps.2,000.00 realizando 30 viajes lps.60,000.00 alquiler de motoniveladora precio por hora Lps.2,000.00 horas trabajadas 20 L.40,000.00 para un total del proyecto de Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	04/08/2022	100,000.00	0.00
	14 01 054 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
6588	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes agosto 2022	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	09/08/2022	6,784.44	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,784.44	
6589	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de turismo mes julio y agosto 2022	02099011369060	ENRED S DE R L	09/08/2022	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
6590	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 julio 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	09/08/2022	8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6591	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 julio 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	09/08/2022	8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 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: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 11 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6592	PAGO DE Pago por compra de 50 bolsas de cemento,25 varillas corrugada 3/8 legitima ,10 varillas lisas 1/4 5.5 legitima,4 alambre de amarre y 1 libra de clavos 2-1/2 los cuales seran donados para la reparacion del Jardín de Niños Juan Ramón Salgado de la comunidad de Tesorito solicitados por la sociedad de padres de familia y miembros del patronato y aprobado por el alcalde municipal como un aporte a la educacion de nuestro municipio, el valor a pagar es de L.17,527.92 reteniendo el 15% de ISV L.22,286.24 se adjunta documentacion soporte	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	09/08/2022	17,527.92	2,286.25
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,527.92	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,286.25			
6593	PAGO DE Pago por compra de aceites y filtros de aire para el mantenimiento de los vehículos municipales mitsubishi L 200 placa N.GHA 0964 L.2,716.30,Nissan gris placa #GHA 0965 l.2,697.90,toyota prado placa#GHA0967 L.2,476.00 y toyota verde placa #HDS 7605 l.2,496.65,haciendo un total de pago de Lps.10,386.85 reteniendo el 15% de ISV L.1,354.81 se adjunta documentacion soporte	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	09/08/2022	10,386.85	1,354.81
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,386.85	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,354.81			
6594	PAGO DE Pago por hospedaje autorizado por el alcalde municipal el día 29 de junio a tres ingenieros de la Secretaria de deportes de la ciudad de Tegucigalpa que realizaron una inspección en campo de futbol de la colonia 19 de Abril de esta ciudad de Trujillo donde el gobierno central tiene contemplado construir una cancha multideportiva sintética con el fin de beneficiar a la juventud de nuestro municipio, el valor a pagar es de lps.2,850.00 reteniendo el 15% de ISV L.359.24 se adjunta documentacion soporte	02019008198191	CASA ALEMANIA SOCIEDAD DE RESP	09/08/2022	2,850.00	359.24
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,850.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		359.24			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 12 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6595	<p>PAGO DE Pago factura N.4451 por alimentación (80 meriendas) brindada a empleados municipales y corporación en taller de inducción de la Ley Cam y sus procesos el cual fue impartido por personal de la AMHON los días 06 y 07 de julio en el salón municipal de esta ciudad de Trujillo L.2,800.00, factura N. 4453 (40 cenas típicas) solicitadas por el jefe de la policía nacional de trujillo para convivio policial L.4,600.00, factura N.4455 por 35 almuerzos solicitados por la coordinadora municipal de salud en reunión de socialización lineamientos de campaña de vacunación sarampión y rubeola el día 30 de junio L.3,680.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal, haciendo un total de pago de L.11,080.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,445.22 se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,800.00 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,680.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 4,600.00</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,445.22</p>	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	09/08/2022	11,080.00	1,445.22
6596	<p>PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de julio del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san José de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.36,392.83 x 20% lps.7,278.57 - 5% 363.93 valor a pagar del contrato Lps.6,914.64 se adjunta documentacion soporte</p> <p>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,914.64</p>	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	10/08/2022	6,914.64	0.00
6597	<p>PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de julio del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san José de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.36,035.32 x 20% lps.7,207.06 - 5% 360.35 valor a pagar del contrato Lps.6,846.71 se adjunta documentacion soporte</p> <p>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,846.71</p>	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	10/08/2022	6,846.71	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 13 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6598	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de julio del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José del Benque, la Unión, el Benque, el Coco, Remolino, Puerto Rico, la Pedrosa, la Brea, Cuyamel, Monte Sion, Higuerito Santa Elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.20238.10 x 20% lps.4,047.62 - 5% lps.202.38 valor a pagar del contrato Lps.3,845.24 se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	10/08/2022	3,845.24	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,845.24
6599	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de julio 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 último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.55,230.00 x 20% lps.11,046.00 - 5% lps.552.30 valor a pagar del contrato Lps.10,493.70 se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	10/08/2022	10,493.70	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,493.70
6600	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 30 de julio del 2022 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen derecha honduras aguan,coop,13 de junio,6 de enero, luz del valle, montecristo, misión del caribe, agua amarilla, la Suyapa, tarros, col. del aguan,coop.25 de abril,chapagua,barrio oscuro, puerto castilla,silin,guadalupe carney,marañones y otras se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.35,345.06 x 20% lps.7,069.01 - 5% L.353.45 quedando el valor a pagar del contrato Lps.6,715.56 se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198300358	GLORIA ISMENA GARCIA RAMOS	10/08/2022	6,715.56	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,715.56

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 14 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6601	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda Cooperativa Colon, ocotes altos, San Esteban,Higuerales,Los Leones, El Despertar, La Bóveda y Rio Claro se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 al 30 de julio del 2022 valor recaudado lps.28,324.50 x 20% lps.5,664.90 - 5% L.283.25 valor a pagar del contrato Lps.5,381.65 se adjunta documentacion soporte	0201199900249	EVER MODESTO DELCID MILLA	10/08/2022	5,381.65	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,381.65	
6602	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 30 de julio del 2022 pagando lps.8,678.85 mensual adjunta documentacion soporte	0204199300982	SANTOS AURELIO MATUTE MEDINA	10/08/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6603	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación al mes de julio Lps.165,997.86 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	10/08/2022	165,997.86	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		165,997.86	
6604	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de Julio 2022 por salarios, vacaciones y personal temporal, y dietas por la cantidad de Lps.12,974.07	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/08/2022	12,974.07	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,974.07	
6605	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de L.1,000.00 autorizada por la vice alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para que traslade a su primo Sebastián de Jesús Rosales Cardona al hospital Atlantida de la Ceiba ya que fue herido con arma de fuego y necesita ser evaluado por un especialista se adjunta referencia del hospital Salvador Paredes y demás documentacion soporte	0201195500082	JOSE DOLORES BADOS GONZALES	10/08/2022	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: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 15 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6606	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehículo municipal Mitsubishi L0200 placa GHA0964 el monto a pagar es de lps.35,097.54 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,577.94 quedando la cantidad a pagar de lps.30,519.60 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019995010429	LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L	10/08/2022	35,097.54	4,577.94
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,577.94		35,097.54	
6607	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.080-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo (ITDES) del barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo realizado los trabajos pago de mano de obra por fabricación y colocación de concreto de 4000 PSI para sello de losa existente, espesor 7cm con micro fibra y adherente de concreto viejo con concreto nuevo en segunda planta 45.92 m3 incluye compra de madera para andamios y encofrado, el valor del contrato es de Lps.176,975.22 se adjunta documentacion soporte 11 01 009 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	11/08/2022	176,975.22	0.00
					176,975.22	
6608	PAGO DE Pago factura N.4454 por alimentacion (2 bandejas de arroz con pollo y 7 almuerzos) brindada a 65 mujeres de escasos recursos economicos de los sectores 1,2,3,4 de este municipio las cuales fueron trasladadas a esta ciudad de Trujillo a las instalaciones del materno infantil para realizarles examen de citologia por parte de la clínica ciudad mujer el dia 22 de julio del 2022 ejecutando el eje de salud (20%) del 5% asignado de la transferencia del gobierno central en atencion de la mujer evento coordinado por la encargada de la oficina de la mujer el valor a pagar es de L.4,498.00 reteniendo el 15% de ISV L.586.70 quedando la cantidad a pagar de L.3,911.30 se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	11/08/2022	4,498.00	586.70
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		586.70		4,498.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 16 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6609	PAGO DE Pago factura N.4462 por compra de 65 boquitas,25 botes con agua,4 bolsas de hielo y 12 cenas los cuales fueron brindadas a personas que asistieron a evento de socialización y puesta de primera piedra del proyecto de cancha multiusos en la comunidad de Guadalupe Carney Trujillo el día 21 de julio del presente año en la cual participaron personal de parques y recreación, copeco,alcaldia municipal, comisión de transparencia, comisionado municipal esto con el propósito de beneficiar la juventud con lugares de recreación fomentando el deporte este proyecto será ejecutado por parte del Gobierno Central a través de la dirección nacional de parques y recreación, el monto a pagar es de Lps.10,678.75 reteniendo el 15% de ISV L.1,392.88 quedando la cantidad a pagar de L.9,285.87 se adjunta documentacion soporte 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	11/08/2022	10,678.75	1,392.88
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,392.88		10,678.75	
6610	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.087-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento del Relleno sanitario aldea Tumbador Trujillo, realizando trabajos de mantenimiento de relleno sanitario mediante uso de maquinaria pesada y conformación de calle ,alquiler de bulducer precio por hora L.2,400.00 horas trabajadas 106 total L.254,400.00 ,viajes de volqueta de 12.00m3 suministrando 10 viajes precio por viaje L.2,000.00 L.20,000.00 para un costo total del proyecto de Lps.274,400.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 016 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 14 01 016 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	11/08/2022	274,400.00	0.00
			99,278.72		175,121.28	
6611	PAGO DE Reembolso de viaticos al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión con el vice presidente del congreso nacional en seguimiento de proyectos de infraestructura para nuestro municipio y reunión en la AMHON tratando temas asuntos municipales el total del reembolso es de Lps.6,906.50 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	11/08/2022	6,906.50	0.00
					6,906.50	
6612	PAGO DE Pago por compra de 5 camisas lencas,4 llaveros,4 lápices 4 lapiceros (artesanía) los cuales el alcalde municipal obsequio a embajadores que participaron en reunión invitados por la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas la Señora Alice Shackelford en su residencia de la ciudad de Tegucigalpa el dia 5 de julio del 2022,el valor a pagar es de Lps.4,470.00 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	11011989002330	OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA	16/08/2022	4,470.00	0.00
					4,470.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 17 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6613	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a participar en evento de celebración de la noble labor de los guarda recursos del SINAPH la cual se llevo a cabo el 09 de agosto el reembolso es por la cantidad de Lps.2,580.00 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	16/08/2022	2,580.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,580.00	
6614	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Osiris Isabel Ortiz Corea que labora en centro Educativo Batalla de La Trinidad de la Comunidad Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del presente año el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, mes julio del 2022 lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	16/08/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6615	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad a los alumnos al señor Jilton Omar Diaz Galeas que labora en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad El Sinai desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando mes julio lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	16/08/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6616	PAGO DE Pago subsidio 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 mayo y junio 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	16/08/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6617	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-policia municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01	0201196300319	RODRIGO VIVIAN MEJIA GARCIA	16/08/2022	7,290.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,290.23	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 18 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6618	PAGO DE Pago correspondiente al mes de mayo por Suministro de Combustible Lps.20,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2022	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	16/08/2022	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,000.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01				Detalle de documento de Pago	18,000.00
6619	PAGO DE Pago por compra de materiales 1110 bolsas de cemento,60m3 grava de rio,60m3 arena,30m3 material relleno,27 lance varilla de 3/8 legitima, lance varilla de 1/2 legitima,4 cajas de clavos de acero 3 pulgadas y 4 disco corta metal para la ejecucion del Proyecto Seguimiento Pavimentación de Calle principal Comunidad llanga por un valor de Lps.354,422.05 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	16/08/2022	354,422.05	46,228.96
	14 00 010 000 001 47210 11-001-01				Detalle de documento de Pago	200,000.00
	14 00 010 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	154,422.05
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		46,228.96			
6620	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 700 láminas de aluzinc 12 pies #26 a un costo unitario de lps.552.00 y 700 bolsas de cemento Eco a lps.211.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.534,100.00 reteniendo el 15% impuesto sobre ventas lps.69,665.22 para la ejecucion del proyecto Mejoramiento de Viviendas Populares sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas se adjunta documentacion soporte (informe cuando ya se entreguen las mismas por el departamento de desarrollo comunitario) .	17091977001677	ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA	16/08/2022	534,100.00	69,665.22
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01				Detalle de documento de Pago	534,100.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		69,665.22			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 19 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6621	PAGO DE Pago Planilla de Servidores Municipales correspondiente al mes de agosto del 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	17/08/2022	1,142,078.13	71,257.64
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		201,600.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,166.82	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,760.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,142.06	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,538.43	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,643.02	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,103.87	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,478.43	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,478.43	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		54,063.77	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		64,299.33	
	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		119,817.57	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,426.76	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		68,265.66	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,800.72	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,976.72	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,071.41	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,178.14	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,139.10	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,976.72	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,895.41	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		192,151.21	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,253.66	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,112.79	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		34,818.45			
	202 RETENCION DE ISR		10,200.39			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		26,238.80			
6622	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios mes Julio 2022	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	17/08/2022	72,723.63	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		72,723.63	
6623	PAGO DE Pago por compra de una UPS batería 1200 VA ablerex , dos UPS baterías 750VA smarbiit solicitadas por los departamentos de Compras (1) servicios públicos (2),dos sillas ejecutivas solicitadas por el alcalde municipal (1) y compras y suministros (1) y 1 nexxt naxos switch solicitado por el departamento de contabilidad para instalación de modulo del sistema Saft,el valor de la compra es de lps.11,670.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,522.17 quedando la cantidad a pagar de L.10,147.83 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	17/08/2022	11,670.00	1,522.17
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		895.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,790.00	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,985.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,522.17			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 20 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6624	PAGO DE Pago por compra de 10 banderas las cuales seran donadas a igual numero de centros educativos de este municipio para ser utilizadas en los diferentes eventos cívicos que se realizan el valor de cada una es de lps.1,200.00 haciendo un valor total a pagar de lps.12,000.00 reteniendo el 5% de ISV quedando la cantidad a pagar de lps.10,434.78 se adjunta documentacion soporte	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	17/08/2022	12,000.00	1,565.22
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,565.22			
6625	PAGO DE Pago por compra de un escritorio de 3 gavetas y una silla solicitados por la directora del Jardin de Niños Justa Siveria Gotay de la Cooperativa 13 de Junio y aprobado por el alcalde municipal en apoyo a la educacion de nuestro municipio, el valor a pagar es de lps.8,487.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,107.00 se adjunta documentacion soporte	02091985012468	KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE	17/08/2022	8,487.00	1,107.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,487.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,107.00			
6626	PAGO DE Ayuda social por lps.1,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos el señor Omar Alexis Colindres Mejía para que viaje a la ciudad de tocoa ya que recibe tratamiento de hemodiálisis tres veces a la semana por insuficiencia renal crónica en diálisis de Honduras, el cheque sale a nombre de su hijo ya que el no puede movilizarse a realizar este tramite se adjunta documentacion soporte	0201200000344	DAVID ALEXANDER COLINDRES GARC	17/08/2022	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6626	PAGO DE Ayuda social por lps.1,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos el señor Omar Alexis Colindres Mejía para que viaje a la ciudad de tocoa ya que recibe tratamiento de hemodiálisis tres veces a la semana por insuficiencia renal crónica en diálisis de Honduras, el cheque sale a nombre de su hijo ya que el no puede movilizarse a realizar este tramite se adjunta documentacion soporte	0201200000344	DAVID ALEXANDER COLINDRES GARC	17/08/2022	1,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
6627	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para que se realice exámenes médicos hemograma completo y RX de Tórax ya que sufrió un aborto fue atendida en el centro de salud de la comunidad Guadalupe Carney y le indican dichos exámenes se adjunta documentacion soporte	0201199700420	MARYURI FABIOLA RODRIGUEZ SEVI	17/08/2022	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: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 21 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6628	PAGO DE Cancelacion del contrato a termino de trabajo en apoyo al convenio de cooperación interistitucional AMHON-Sit realizando actividades de inspección básica de estructuras y la actualizacion del pase de datos del inventario nacional de puentes y obras de paso a toda la red vial de este municipio integrada por personal del área de ingeniería civil y personal de apoyo, la duración del contrato es del 06 al 24 de junio (15) días por un monto diario de lps.303.75 haciendo un total de lps.4,556.25 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0107200000629	ROGELIO PORFIRIO GAMEZ	18/08/2022	4,556.25	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,556.25
6629	PAGO DE Pago por compra de materiales 1 caja de cable # 12,30 focos tecnolite,30 sokeck,4 toma corriente ,1 cinta aislante,2 cajas de grapas y 3 bolsas fajilla los cuales seran utilizado en decoración en evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.6,157.00 reteniendo el 15% de ISV se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	18/08/2022	6,157.00	803.09
					Detalle de documento de Pago	6,157.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		803.09			
6630	PAGO DE Pago por compra de 115 flores las cuales seran utilizado en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.7,532.50 reteniendo el 15% de ISV L.982.50 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091964003453	MARITZA SUYAPA PAVON ESCOBAR	18/08/2022	7,532.50	982.50
					Detalle de documento de Pago	7,532.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		982.50			
6631	PAGO DE Pago por compra de materiales 3 pelotas de cesped,6 paquetes de cajas,5 paquetes de ramas con flor,3 cortinas platas,4 rellenos de eucalipto,13 ramos de flores,1 novia,1 rollo cañamo,1 base transparente,16 letras y 50 papel crepe los cuales seran utilizado en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.6,605.00 reteniendo el 15% de ISV L.861.53 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	22091984000130	ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ	18/08/2022	6,605.00	861.53
					Detalle de documento de Pago	6,605.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		861.53			
6632	PAGO DE Pago por compra de 120 copas de plastico y 120 cajas para pastel los cuales seran utilizado en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,140.00 reteniendo el 15% de ISV L.540 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	18/08/2022	4,140.00	540.00
					Detalle de documento de Pago	4,140.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		540.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 22 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6633	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 15 de agosto del año 2022 según acta N.690 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	18/08/2022	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			
6634	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Maria de Jesús Mejía Guardado que labora en el Jardín De Niños Ángeles Alegres de la Comunidad los Ángeles sector Margen Izquierda dando clases a los alumnos del Jardín a partir del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora porque el centro educativo no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago lps.5,000.00 mensual, cancelándosele los meses de mayo, junio y julio haciendo un total de Lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte.	02091986017831	GLADYS ERCELY CHINCHILLA AGUIL	18/08/2022	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
6635	PAGO DE Pago por compra de 136 botellones con agua purificada para abastecer los diferentes departamentos municipales por un valor de lps.3,400.00 se adjunta documentacion soporte	02099018028343	AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD	18/08/2022	3,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
6636	PAGO DE Cancelación de contrato por mano de obra no calificada N.034-2022 por la elaboración de 2 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo para velatorio de familiares, a un costo de lps.5,175.00 con impuesto incluido cada uno haciendo un total de L.10,350.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,350.00 quedando la cantidad a pagar de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	18/08/2022	10,350.00	1,350.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,350.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,350.00			
6637	PAGO DE Pago por compra de 13 yardas de shimer y 30.5 yardas de tela esencia lisa las cuales seran utilizadas en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el día 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,025.00 reteniendo el 15% de ISV L.525.00 quedando la cantidad a pagar de L.3,500.00 se adjunta documentacion soporte	08019999399602	DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A. DE C	18/08/2022	4,025.00	525.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,025.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		525.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 23 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6638	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación L.300.00 diarios a asistente de tributacion por gira de trabajo del 22 al 25 de agosto a las comunidades de Cuyamel,Higuerito,El Coco, Santa Elena, La Brea y Remolino en cobro de impuestos de negocios que no cuentan con permisos de operación y mensualidades pendientes 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199200610	CINDY VANESSA BENAVIDES ORELLA	18/08/2022	1,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200.00
6639	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación L.300.00 diarios a policia municipal por gira de trabajo con la asistente de tributacion del 22 al 25 de agosto a las comunidades de Cuyamel,Higuerito,El Coco, Santa Elena, La Brea y Remolino en cobro de impuestos de negocios que no cuentan con permisos de operación y mensualidades pendientes 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	18/08/2022	1,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200.00
6640	PAGO DE Pago factura N.0061 por L.22,328.40 y factura N.0048 L.5,746.55 por alimentación brindada a ingenieros y personal de apoyo de la Secretaria de Estado en los despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) que integraron las brigadas de inspección, evaluación y priorizar el mantenimiento de las estructuras de los puentes y obras de paso a toda la red vial en este municipio con el objetivo de emprender acciones correctivas y preventivas para frenar las condiciones de deterioro y garantizar la seguridad a la población mediante la conservación de la infraestructura(5-8 y 15 al 29 junio) segun convenio de cooperación Interinstitucional AMHON-SIT proporcionando alimentación,alojamiento combustible y personal guía por parte de las municipalidades el valor a pagar es de L.28,074.95 reteniendo el 15% isv l.3,661.95 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	18/08/2022	28,074.95	3,661.95
					Detalle de documento de Pago	28,074.95
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					3,661.95
6641	PAGO DE Pago por combustible que será donado a la asociación de ganaderos y agricultores de la margen izquierda con sede en la aldea de Rigores para dar mantenimiento a la calle de terraceria del tramo de Braulio hacia la ciudad de tocoa que se encuentra en mal estado y esto les dificulta sus actividades productivas mediante solicitud al alcalde municipal aprobando la cantidad de lps.7,000.00 sea adjunta documentacion soporte 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	18/08/2022	7,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 24 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6642	PAGO DE Pago correspondiente al mes de junio 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	18/08/2022	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	
6643	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.094-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion en la Comunidad Las cajas, ejecutando la instalación de 3 postes 36ft de concreto,2 postes de 30ft concreto, instalación de 220.00m de línea secundaria 2f+1n,5 lámparas led de 40w,reubicacion de transformador de 15k ya existente, instalación de 4 retenidas, instalación de pie de amigo tubo galvanizado, desinstalación de 1 poste podrido de 35 ft de madera y trabajos varios el valor total del proyecto es de Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	18/08/2022	200,000.00	0.00
	11 05 015 001 000 23400 15-013-01				200,000.00	
6644	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.085-2022 que consiste en alquiler de maquinaria para la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad 6 de Enero sector margen derecha realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, viajes de volqueta de 12.00m3 de material selecto precio por viaje Lps.2,000.00ofertando 27 viajes Lps.54,000.00,alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas lps.13 lps,26,000.00 haciendo un total del contrato de Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	18/08/2022	80,000.00	0.00
	14 01 092 001 000 23400 11-001-01				80,000.00	
6645	PAGO DE Pago por compra de 4 pasteles los cuales seran brindados a las personas que asistan al evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,010.00 reteniendo el 15% de ISV L.523.04 quedando la cantidad a pagar de lps.3486.96 se adjunta documentacion soporte	02091974013400	CESIA DALILA LOPEZ ALMENDAREZ	22/08/2022	4,010.00	523.04
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				4,010.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203		RETENCIONES DE ISV	523.04		



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 25 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6646	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de hospedaje,alimetacion y combustible lps.4,925.99 y gastos por compra de caja de herramientas (desarmadores,tenaza,llaves mixtas) lps.2007.00 por emergencia de vehículo municipal en viaje a la ciudad de Tela a reunión con el ministro de SIP y presidentes de cámara de comercio e industrias del litoral atlántico y del progreso Yoro haciendo un total de reembolso de lps.6,932.99 se adjunta documentacion pendiente	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	23/08/2022	6,932.99	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,925.99	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,007.00	
6647	PAGO DE Pago por alimentación brindada en reunión de socializacion del proyecto Fortalecimiento de sistemas de alerta temprana en Rio Aguan por parte de la Secretaria de estado en los despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales(COPECO) realizada el dia 18 de agosto en el Hotel Christopher Columbus de esta ciudad de Trujillo con la participación del ministro de Copeco alcaldes del departamento, equipo técnico, equipo técnico de sistema alerta temprana, autoridades departamentales, empresa privada y ong (50 personas participantes) el valor a pagar es de lps.23,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.20,000.00 se adjunta documentacion soporte	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	23/08/2022	23,000.00	3,000.00
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,000.00			
6648	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE CONFITES DE 5 LIBRAS A UN PRECIO UNITARIO DE LPS.170.60 PARA 300 PIÑATAS QUE SE DONARAN A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTE MUNICIPIO DE TRUJILLO EN CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022,EL VALOR A PAGAR ES DE LPS.51,180.00 RETENIENDO EL 15% DE ISV L.6,675.65 QUEDANDO LA CANTIDAD A PAGAR DE L.44,505.35 DEL SUBSIDIO DE EDUCACION,SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	24/08/2022	51,180.00	6,675.65
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		51,180.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,675.65			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 26 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6649	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza para las oficinas municipales y aseo de calles urbano solicitadas por el jefe de servicios públicos, 12 toalla rollo, 48 escobas, 6 jalimantibacterial, 24 odormac, 16 detergente, 12 mechas trapeador, 12 trapeadores, 12 aromac, 18 cloromac, 72 jumbos roll, 4 cajas de guantes, 160 bolsas para basura barril, 6 jabón lavaplatos, 12 pastes scot, 24 recojedores, 12 bactigel, 6 cubetas kit, 6 paños de fibra la compra ascienda a Lps.48,521.82 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,346.50 se adjunta documentación soporte	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	24/08/2022	48,521.82	5,346.50
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,014.60	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,507.22	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,346.50			
6650	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.083-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Caja Puente Comunidad Guadalupe Carney, 20 de Agosto y Tesorito realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones para cimientos 3.26m, mampotera sub estructura 9.52m3, vigas de concreto de 20x25 con 6 va #4 y var # 2, losa de concreto reforzada 15cm varilla de 1/2 a cada 15 cm en tensión ambos sentidos, barandales de concreto 20x20 var de 1/2 Long y anillo de 1/4 a cada 20 cm, relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación global, valor del contrato lps. 180,000.00 se adjunta documentación soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	24/08/2022	180,000.00	0.00
	14 01 004 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			180,000.00	
6651	PAGO DE Pago por compra de 3 liras grandes, 1 tarola maxtone de 3 tambores, 1 lira escolar, 1 tambor #14 y 1 platillo power beat 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.35,220.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.4,593.91 quedando la cantidad a pagar de L.30,626.09 del subsidio de educacion, se adjunta documentación soporte	02051975003324	JUAN EDUARDO LISSER	25/08/2022	35,220.00	4,593.91
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,220.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,593.91			
6652	PAGO DE Pago por compra de 1 impresora epon L3210 solicitada por el departamento de Justicia Municipal Lps.7,118.50 y 1 batería Forza UPS 750VA solicitada por el oficial de Transparencia Lps.2,058.50 haciendo un total de la compra de lps.9,177.00 se adjunta documentación soporte	02091985012468	KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE	25/08/2022	9,177.00	1,197.00
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,118.50	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,058.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,197.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 27 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6653	<p>PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehículo municipal Nissan gris placa #GHA0965 que se encuentra en mal estado Lps.21,758.00 y compra de 4 llantas LT 245/75/R16 para el vehiculo municipal Nissan Azul placa #GHA0966 Lps.19320.00 haciendo u total de la compra de Lps.41,078.00 reteniendo el 15% de ISV L.5,358.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 5,358.00</p>	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	25/08/2022	41,078.00	5,358.00
6654	<p>PAGO DE Pago por compra de un reconocimiento en placa de vidrio el cual será entregado a defensora de derechos humanos Esly Emperatriz Banegas en evento encuentro nacional de defensores y defensora de derechos humanos el cual se llevara a cabo el día 27 de agosto en las instalaciones del Instituto Técnico departamental Espiritu del Siglo de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.750.00 reteniendo el 15% de ISV L.97.83 se adjunta documentacion soporte</p> <p>12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 97.83</p>	02091989032049	MARIO JASSIEL CALIX AMAYA	25/08/2022	750.00	97.83
6655	<p>PAGO DE Pago por alquiler de 100 sillas plasticas,100 listones dorados y 100 forros blancos los cuales seran utilizado en decoración del evento de las bodas gratis municipales que se realizaran el dia 27 de agosto en el paseo Juan de Medina de esta ciudad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.4,000.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	02081963002464	ANA YOLANDA PINTO PEÑA	25/08/2022	4,000.00	0.00
6656	<p>PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion L.300.00 diarios a asistente de tributacion por gira de trabajo del 29 de agosto al 02 de septiembre 2022 a las comunidades de Cooperativa Colon, Ocotes Altos, San Esteban,Higuerales,Los Despertar,los Leones,la Boveda,Rio Claro, La Lemus en cobro de impuestos de negocios que no cuentan con permisos de operacion y mensualidades pendientes</p> <p>03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	25/08/2022	1,500.00	0.00
6657	<p>PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion L.300.00 diarios a policia municipal por gira de trabajo del 29 de agosto al 02 de septiembre 2022 con personal de tributacion a las comunidades de Cooperativa Colon, Ocotes Altos, San Esteban,Higuerales,Los Despertar,los Leones,la Boveda,Rio Claro, La Lemus en cobro de impuestos de negocios que no cuentan con permisos de operacion y mensualidades pendientes</p> <p>04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0106195300021	JOSE ALONZO ROMERO RIVERA	25/08/2022	1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 28 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6658	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.084-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Agua Amarilla hacia Chapagua realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, viajes de volqueta de 12m3 de material selecto precio por viaje L.2,000.00 realizando 79 viajes total Lps.158,000.00, alquiler de motoniveladora precio por hora Lps.2,000.00 horas trabajadas 46 Lps.92,000.00 para un total del proyecto de Lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	25/08/2022	250,000.00	0.00
	14 01 046 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250,000.00	
6659	PAGO DE Pago por compra de madera rustica que será utilizada 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 municipalidad en el cual se especifica el aporte municipal, el valor a pagar de la compra es de lps.24,179.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,153.78 se adjunta documentacion soporte	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	30/08/2022	24,179.00	3,153.78
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,179.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,153.78			
6660	PAGO DE Pago por compra de 300 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 dia del niño este 10 de septiembre 2022 la compra asciende a lps.42,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,478.26 se adjunta documentación soporte	01011979008732	ERIKA COSSTH PONCE MORENO	30/08/2022	42,000.00	5,478.26
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,478.26			
6661	PAGO DE Pago por compra de una batería LTH 120Amp para el vehiculo municipal nissan gris placa #GHA0965 L.4530.00, aceite y filtros para el vehiculo municipal nissan azul placa #GHA 0966 L.2743.90 haciendo un total de la compra de lps.7,273.90 reteniendo el 15% de ISV L.948.77 se adjunta documentacion soporte	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	30/08/2022	7,273.90	948.77
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,273.90	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		948.77			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 29 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6662	PAGO DE Pago por hospedaje para equipo de televisión Tocoa por 2 noches los cuales transmitieron en vivo las actividades realizadas en el marco de la celebración de la feria Juniana en honor al santo patrón san Juan Bautista como parte del presupuesto aprobado por la corporación municipal al comité de la feria para pago de conjuntos musicales y otros gastos el cual fue de Lps.200,000.00 del subsidio de cultura mediante acta N.683 del día 31 de mayo del 2022,el valor a pagar es de lps.6,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.781.51 adjunta documentacion soporte 12 05 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01071985018614	MARIA ISABEL RODRIGUEZ	30/08/2022	6,200.00	781.51
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		781.51		6,200.00	
6663	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de Lps.1,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamento ya que padece de epilepsia se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0207199300028	JERSON NOEL RODRIGUEZ VILLANUE	30/08/2022	1,000.00	0.00
6664	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación y transporte a guardabosques del departamento de UMA por viaje a la ciudad de Santa Cruz de Yojoa a participar en taller introducción a la gestión ambiental municipal el día 01 de septiembre del 2022 impartido por la AMHON y SETCAM se adjunta documentacion soporte 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	30/08/2022	3,300.00	0.00
6665	PAGO DE Pago factura N.4463 por alimentación (10 almuerzos,10 refrescos,5 botes con agua)brindada en reunión de mesa de validación de datos estadísticos del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana realizada el 2 de agosto con diferentes instituciones Lps.1,495.00 y factura N.4471 por compra de 50 meriendas ,3 refrescos brindados en evento lanzamiento del proyecto emprendimiento de una tour operadora en la zona de los jóvenes del taller guía de turismo Coneanfo - Municipalidad socializando el evento con los prestadores de servicios turísticos realizado el 18 de agosto L.3,290.00,haciendo un valor total a pagar de L.4,785.00 reteniendo el 15% de ISV L.624.13 se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	31/08/2022	4,785.00	624.13
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		624.13		3,290.00 1,495.00	
6666	PAGO DE Ayuda social por Lps.1,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos economicos para que viaje a balfate a recibir atencion en brigada medica con médicos especialistas ya que debido a una caída tiene trauma en la columna vertebral se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0103197200448	JOSE ROLANDO ORTIZ CONTRERAS	31/08/2022	1,000.00	0.00
					1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 30 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6667	PAGO DE Rembolso de viaticos al alcalde por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión con el viceministro del SIT y el abogado Rasel Tome abordando el tema del muelle turístico de esta ciudad de Trujillo lps.3,404.48 y reembolso de factura 062646 por compra de un reconocimiento de acrílico el cual se le obsequio al señor Wade Nomura Cadre de la fundación rotaria por su valiosa entrega al facilitar los proyectos rotarios en este municipio L.4,500.00 haciendo un total de reembolso de 7,904.48 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	31/08/2022	7,904.48	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,404.48	
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,095,092.48	265,127.41
REGULARIZACION GASTOS						
1167	PAGO DE Pago comision bancaria cta.150-111-000397 mes agosto 2022	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/08/2022	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
1168	PAGO DE Pago comision bancaria cta.10603010000083 mes agosto 2022	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/08/2022	35.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		35.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					55.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/09/2022

Hora : 09:30 a.m.

Página: 31 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	5,095,147.48	265,127.41

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,019,539.83
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,075,607.65
Monto Total:		5,095,147.48

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	34,818.45
202	RETENCION DE ISR	14,400.39
203	RETENCIONES DE ISV	189,669.77
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	26,238.80
Total de retenciones:		265,127.41

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2022 al 31/8/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8vz5w0GV08LE6sdqI0U09250DDYjb
nW+hWgStzIiZXL09dUuM5pC0g1qK4tIBPGxqPBo/TjSKp8w==