



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 1 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
6864	PAGO DE Pago por alimentacion (12 cenas y 12 refrescos) brindadas a empleados municipales del departamento de servicios públicos que se quedaron laborando hasta las 8:pm en base de datos de contribuyentes los días 10,11 y 12 de octubre del 2022,el valor a pagar es de lps.1,173.00 reteniendo el 15% de isv L.153.00 quedando la cantidad a pagar de L.1020.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	01/11/2022	1,173.00	153.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,173.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		153.00			
6865	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de un año, del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2022 por un valor mensual de lps.20,000.00,haciendo efectivo el pago de septiembre y octubre haciendo un total de de Lps.40,000.00 reteniendo el 12.5% de ISR L.5,000.00 quedando la cantidad a pagar de 35,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	01/11/2022	40,000.00	5,000.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		5,000.00			
6866	PAGO DE Pago por compra de una impresora Epson L5290 asignada al departamento de presupuesto Lps.13,985.00 con ISV,1 impresora Epson L3210 asignada al departamento de obras publicas L.7,250.00 con ISV,1 tenda switch 8 ptos. solicitado por la encargada de turismo L.795.00 y 1 disco duro externo 2TB solicitado por la gerencia administrativa L.2,695.00 con ISV, el valor total a pagar es de lps.24,725.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,225.00 quedando la cantidad a pagar de L.21,500.00 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	01/11/2022	24,725.00	3,225.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				795.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,235.00	
	03 00 000 001 000 42600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,695.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,225.00			
6867	PAGO DE Pago por compra de una batería 115 AMP LTH para el vehiculo municipal Nissan azul placa GHA 0966 por un valor de lps.5,129.00 reteniendo el 15% de ISV L.669.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,460.00 se adjunta documentacion soporte	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	01/11/2022	5,129.00	669.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,129.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		669.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:44 a.m.

Página: 2 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6868	PAGO DE Pago por compra de 60 chalecos reflectivos con logos municipales para entregárselos a los comités de emergencia locales de las comunidades de Chapagua, Agua amarilla sector barrio oscuro, tarros y panamá que serán utilizados para monitoreo en temporadas de emergencia provocadas por fenómenos climáticos autorizado por el alcalde municipal el costo por chaleco es de L.57.50 con ISV haciendo un total a pagar de L.3,450.00 reteniendo el 15% de isv 450.00 quedando la cantidad a pagar de L:3,000.00 se adjunta documentación soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	01/11/2022	3,450.00	450.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,450.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		450.00			
6869	PAGO DE Reembolso viáticos por gastos de alimentación combustible y hospedaje al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas del AMHON solicitando apoyo en diversos temas y en el departamento legal con el abogado Cristian Vega los días 21, 22, 27 y 28 de octubre del 2022 el reembolso es por la cantidad de lps.8,857.91 se adjunta liquidación de gastos	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	01/11/2022	8,587.91	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,587.91	
6870	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 17 y 31 de octubre del año 2022 según actas N.694/695 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 documentación soporte.	02011965002471	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	01/11/2022	22,400.00	2,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
6871	PAGO DE Rembolso de factura #602149 L.957.00 ,factura#9897332 L.1,460.00,factura #6648660 L.2,920.00 por concepto de compra de 7 cintas métricas para el departamento de catastro y un capote industrial para el alcalde compras realizadas en la ciudad de Tegucigalpa ya que en nuestra zona los proveedores no contaban con este tipo de cintas y factura # 44550 L.2,990.00 por compra de una placa llave reconocimiento que fue entregado al embajador de Japón en su visita a nuestra ciudad de Trujillo el día 13 de octubre formando lazos de amistad, el valor del reembolso es de lps.8,327.00 se adjunta documentación soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	02/11/2022	8,327.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,990.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,337.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:44 a.m.

Página: 3 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6872	PAGO DE Cancelación de Contrato N.130-2022 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 octubre 2022 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	02/11/2022	78,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		78,000.00	
6873	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual octubre 2022	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	02/11/2022	2,468.93	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,468.93	
6874	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 y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de octubre 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	03/11/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6875	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 y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de octubre del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	03/11/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6876	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 y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud en nuestro municipio, la duración de este contrato es del 01 al 31 de octubre 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	03/11/2022	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: 08/12/2022

Hora : 08:44 a.m.

Página: 4 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6877	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 31 de octubre 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	03/11/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6878	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada Nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller y se desarrollan los talleres de recepcionista de hotel, Cajero comercial y los talleres Guías de Turismo y albañilería, este contrato es por un termino del 01 al 31 de octubre 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	03/11/2022	8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6879	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada diurna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller y se desarrollan los talleres de recepcionista de hotel, Cajero comercial y los talleres Guías de Turismo y albañilería, este contrato es por un termino del 01 al 31 de octubre 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	03/11/2022	8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6880	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de llanga en repuesta a la solicitud enviada por la doctora Osiris Sagrario Lopez directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2022 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	03/11/2022	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: 08/12/2022

Hora : 08:44 a.m.

Página: 5 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6881	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 31 de octubre del 2022 con un pago de lps.8,678.85 mensual ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte.	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	03/11/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6882	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022 aseadora de calles	1519198400313	ELSY JOJANI CALIX ORTIZ	03/11/2022	3,645.12	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,645.12	
6883	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022-Encargada de Presupuesto	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	03/11/2022	15,478.43	0.00
	03 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,478.43	
6884	PAGO DE Pago factura N.6684 por L.63,600.00 por servicio de hospedaje brindado 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( 29 noches mes 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.63,600.00 reteniendo el 15% isv L.8,017.00 quedando la cantidad a pagar de 55,583.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal,se adjunta documentacion soporte	01071985018614	MARIA ISABEL RODRIGUEZ	03/11/2022	63,600.00	8,017.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		63,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,017.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:44 a.m.

Pagina: 6 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6885	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo ya que por de falta de apoyo del gobierno central y los ingresos que se dejaron de percibir por el cierre del mismo debido a la pandemia del Covid 19 no cuentan con fondos para pago de vigilante motivo por el cual el Sub director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 31 de octubre 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	03/11/2022	4,500.00	0.00
					4,500.00	
6886	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de octubre del 2022 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	03/11/2022	8,678.85	0.00
					8,678.85	
6887	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion Lps.1,200.00 a recaudadora tributacion por gira de trabajo en las comunidades El coco, El Remolino, La Brea,Higuerito,Cuyamel, Ocotes Altos, Cooperativa Colon,Higuerales,San Esteban,la Bóveda, Los Leones, Rio Claro del 07 al 10 de noviembre a cobros de comercio en los diferentes negocios 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	03/11/2022	1,200.00	0.00
					1,200.00	
6888	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion Lps.1,200.00 a asistente de tributacion por gira de trabajo en las comunidades El coco, El Remolino, La Brea,Higuerito,Cuyamel, Ocotes Altos, Cooperativa Colon,Higuerales,San Esteban,la Bóveda, Los Leones, Rio Claro del 07 al 10 de noviembre a cobros de comercio en los diferentes negocios 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	03/11/2022	1,200.00	0.00
					1,200.00	
6889	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion Lps.1,200.00 a policía municipal brindando apoyo y seguridad a personal de tributación en gira de trabajo a las comunidades de Santa Elena, El Coco,Remolino,La Brea Higuerito,Cuyamel, Ocotes Altos, Cooperativa Colon,Higuerales,San Esteban,la Bóveda, Los Leones, Rio Claro del 07 al 10 de noviembre a cobros de comercio en los diferentes negocios 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	03/11/2022	1,200.00	0.00
					1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:44 a.m.

Página: 7 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6890	PAGO DE Pago por compra de unidades de 3 aires acondicionados 12,000BTU 13SEER (8,950.00 cada uno con ISV) los cuales seran para acondicionar las oficinas del DINAF que se inaurara en esta ciudad de trujillo en atencion a las necesidades de proteccion de la niñez adolescencia y familia segun convenio entre DINAF, Ayuda en Acción y esta alcaldía de Trujillo el valor a pagar es de Lps.26,850.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.3,502.17 quedando la cantidad a pagar de lps.23,347.83 del subsidio asignado a niñes ,se adjunta documentacion soporte todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	03/11/2022	26,850.00	3,502.17
					26,850.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,502.17			
6891	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 noviembre 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 Detalle de documento de Pago	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	03/11/2022	8,000.00	0.00
					8,000.00	
6892	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de octubre del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José del Benque, la Unión, el Benque, El Coco, Remolino, Puerto Rico, La Pedroza 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.23,349.38 x 20% lps.4,669.88 - 5% lps.233.49 valor a pagar del contrato Lps.4,436.39 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	03/11/2022	4,436.39	0.00
					4,436.39	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:44 a.m.

Página: 8 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6893	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de octubre 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.46,142.00 x 20% lps.9,228.40 - 5% Lps.461.42 valor a pagar del contrato Lps.8,766.98 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	03/11/2022	8,766.98	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,766.98	
6894	PAGO DE Pago factura N.0237 por alquiler de 400 sillas plásticas solicitadas por la parroquia San Juan Bautista para evento de conferencia del predicador Oscar Osorio en el auditorio del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo Lps.3,480.00 y pago factura N.0235 por alquiler de 12 manteles,2 carpas armables y 1 carpa arma fácil solicitadas por la directora de la cámara de comercio CANATUR para evento de inauguración de la oficina de tramites de licencia de la policía de transito Lps.1,817.00 haciendo un total de pago de lps.5,297.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.690.92 quedando la cantidad a pagar de lps.4,606.08 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	02081963002464	ANA YOLANDA PINTO PEÑA	03/11/2022	5,297.00	690.92
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,297.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		690.92			
6895	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.086-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento calles de Terraceria Comunidad 25 de Abril Trujillo realizando los 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 L.2,000.00 ofertando 92 viajes total Lps.184,000.00 alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 58 L.116,000.00 para un total del proyecto de Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	03/11/2022	300,000.00	0.00
	14 01 035 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:44 a.m.

Página: 9 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6896	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.113-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento calles de Terraceria Comunidad Las Crucitas hacia Laguna de Guaimoreto Trujillo realizando los trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, viajes de volqueta de material selecto precio por viaje L.2,000.00 ofertando 14 viajes total Lps.28,000.00 alquiler de motoniveladora marca John Deere 770BH precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 11 L.22,000.00 para un total del proyecto de Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 072 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	03/11/2022	50,000.00	0.00
					50,000.00	
6897	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.114-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento calles de Terraceria Comunidad Marañones Trujillo realizando los trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, viajes de volqueta de material selecto precio por viaje L.2,000.00 ofertando 38 viajes total Lps.76,000.00 alquiler de motoniveladora marca John Deere 770BH precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 27 L.54,000.00 para un total del proyecto de Lps.130,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 070 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	03/11/2022	130,000.00	0.00
					130,000.00	
6898	PAGO DE Pago por compra de materiales para construccion de tanque de almacenamiento de Agua Potable Comunidad Cuyamel que consiste en 247 varillas 1/2,300 bolsas de cemento,50 libras de alambre amarre,1 niple,3 válvulas ,3 cajas de clavo de 2,2 y 4 y 16 cuartones de 2x3x18,la comunidad aportara la mano de obra el valor a pagar es de lps.199,998.26 reteniendo el 15% de ISV L.26,086.73 quedando la cantidad a pagar de L.173,911.53 11 04 011 000 001 47110 11-001-01 11 04 011 000 001 47110 15-013-01	02011973000200	SELBIN ABRAHAN RIVERA TORRES	03/11/2022	199,998.26	26,086.73
					133,447.13	
					66,551.13	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		26,086.73			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:44 a.m.

Página: 10 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6899	PAGO DE Pago de factura N.4521 por alimentación (360 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.31,050.00 reteniendo el 15% de ISV L.4,050.00 quedando el valor a pagar de L.27,000.00 correspondiente al mes de octubre 2022 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	07/11/2022	0.00	4,050.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-31,050.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,050.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-4,050.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		4,050.00			
6899	PAGO DE Pago de factura N.4521 por alimentación (360 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.31,050.00 reteniendo el 15% de ISV L.4,050.00 quedando el valor a pagar de L.27,000.00 correspondiente al mes de octubre 2022 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	07/11/2022	31,050.00	4,050.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,050.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,050.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:44 a.m.

Página: 11 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6900	PAGO DE Pago por alimentación (28 almuerzos L.115.00 c/u,28 refrescos 20.00 c/u y 21 botes con agua 20c/u) solicitados por la coordinadora del municipio de salud en reunión de socialización de nueva vacuna contra el Covid 19 con el personal medico y enfermería de este municipio de trujillo el día 14 de octubre del 2022 Lps.4,200.00 y alimentación brindada en evento de capacitación los días 27 y 28 de octubre por parte de funcionarios del DINAF a empleados nuevos que estarán asignados en la oficina que se abrirá en esta ciudad de trujillo Lps.1,518.00 haciendo u total de pago de lps.5,718.00 reteniendo el 15% de ISV L.745.83 quedando la cantidad a pagar de lps.4,972.17 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal, se adjunta documentación soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	07/11/2022	5,718.00	745.83
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,518.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		745.83			
6901	PAGO DE Pago por compra de materiales para mejoramiento de local donde funcionara la microempresa procesadora de lácteos en la Comunidad de Agua Amarilla con el apoyo de equipo para su funcionamiento de HEIFER Internacional 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 7 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 documentación soporte el valor de la compra es de lps.50,875.00 reteniendo el 15% de ISV L.6,635.87 quedando la cantidad a pagar de L.44,239.13 se adjunta documentación soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	09/11/2022	50,875.00	6,635.87
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,875.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,635.87			
6902	PAGO DE Pago por compra de una conga Maxtone para donarla a la banda de la Escuela Ramón Nájera Zapara de la comunidad de la Brea solicitada por la directora de la misma y aprobada por el alcalde municipal el valor de la compra es de lps 8,950.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,167.39 quedando la cantidad a pagar de L.7,782.61 del subsidio de educacion se adjunta documentación soporte	02051975003324	JUAN EDUARDO LISSER	09/11/2022	8,950.00	1,167.39
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,950.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,167.39			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 12 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6903	PAGO DE Pago por compra de aceites y filtros para cambio de aceite de vehículos municipales,1 bomba madre cloch ,1 bomba auxiliar y liquido de freno para mitsubishi L 200 placa GHA 0964,un muñón delantero para el Nissan gris placa GHA0965,4 calentadores para el mazda BT50 placa HDS7604,1 bateria,1 filtro aire,1 terminal de bateria y 2 llantas para mitsubishi L200 placa GHA 0964, 1 barra de torsión,1 tijera 1 bushing para el nissan gris placa GHA 0965 haciendo un total de la compra de lps.54,590.01 reteniendo el 15% de ISV L.7,120.44 quedando la cantidad a pagar de lps.47,469.57 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	09/11/2022	54,590.01	7,120.44
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		54,590.01	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,120.44			
6904	PAGO DE Pago correspondiente al mes de noviembre 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	09/11/2022	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	
6905	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes noviembre 2022	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	09/11/2022	6,848.31	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,848.31	
6906	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 octubre 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	09/11/2022	12,000.00	1,565.22
	14 01 016 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,565.22			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 13 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6907	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Osiris Isabel Ortiz Corea que labora en centro Educativo Batalla de La Trinidad de la Comunidad Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del presente año el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando los meses de agosto septiembre y octubre del 2022 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	09/11/2022	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6908	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Vilma Jessenia 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 AECO motivo por el cual no posee acuerdo de la secretaria de educación, haciendo efectivo el pago de septiembre y octubre lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte.	18081979008370	DELMY ARGENTINA PEÑA MALDONADO	09/11/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6909	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Keili Mareily Ponce Zapata que labora en el Jardín de Niños Keili Mareily Ponce de la Colonia Del Aguan impartiendo clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 04 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora de la escuela 14 de Julio de la misma comunidad ya el Jardín no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando el mes de octubre lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198100820	EDITH MILAGROS FUENTES FLORES	09/11/2022	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 14 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6910	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad a los alumnos al señor Jilton Omar Diaz Galeas que labora en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad El Sinai desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando los meses de agosto, septiembre y octubre lps.5,000.00 cada mes haciendo el total a pagar de Lps.15,000.00 se adjunta documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	09/11/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
6912	PAGO DE Cancelacion del 58.89% pendiente para completar el 100% del contrato N.110-2022 que consiste en la ejecucion del Proyecto Finalizacion Pavimentación de dos tramos de calle donde el Abogado Edson Laboriel hacia la Escuela Socorro Sorel Barrio Cristales Trujillo, realizando las actividades construcción de obra de drenaje de agua pluviales con tubería pvc y 2 cajas de registro con tragantes complementadas con 9.00 de cuneta, pavimentación de tramo de 90.60 m ancho 6.75m, area 611.55m2 espesor 15cm concreto simple 4000psi (Tramo 1) pavimentación de tramo 62.00m con ancho promedio 7.40m, area 458.82m2 espesor 15cm concreto simple 4000psi (tramo 2) valor del proyecto Lps.1,815,234.17 segun ademum, se adjunta documentación soporte. 14 00 004 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	09/11/2022	1,068,989.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,068,989.88	
6913	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como Técnico de seguridad informática y acceso a la información con una duración de 3 meses del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022 realizando funciones de solución problemas en sistema SAFT, realizacion de respaldo de información de todo el equipo informático de forma periodica, respaldo del sistema SAFT en el servidor municipal, actualizacion del sistema Saft, mantenimiento preventivo a los equipos informáticos de las diferentes oficinas municipales, procedimientos actualizacion y depuración de base de datos existentes y mora en los diferentes departamentos, implementación de mecanismos de seguridad informática en todos los equipos de la municipalidad en el presente contrato se cancela el mes de octubre Lps.12,000.00 deduciendo el 12.5% de ISR L.1,500.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.10,500.00 del renglón presupuestario de salario personal temporal autorizado por el alcalde municipal se adjunta informe de las actividades realizadas y demás documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	10/11/2022	12,000.00	1,500.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,500.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 15 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6914	PAGO DE Pago por compra de una puerta abatible para las oficinas principales de la unidad metropolitana de la policía nacional de esta ciudad de Trujillo solicitada por el comisario de policía asignado a esa unidad y aprobado por el alcalde municipal, la compra asciende a lps.8,500.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,108.70 quedan do la cantidad a pagar de lps.8,500.00 del subsidio de seguridad ciudadana se adjunta documentacion soporte	02011950000235	HUMBERTO PADILLA PINEDA	09/11/2022	8,500.00	1,108.70
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,108.70			
6915	PAGO DE Pago por compra de materiales que consiste en 10 bolsas de cemento ,5 tubos de drenaje de 4,2 codos drenaje ,10 tubos pvc de 3/4,2 válvulas check 3/4 y 2 alambre de amarre para reparar el sistema de drenaje en el Centro penitenciario de esta ciudad de Trujillo solicitados por el director del centro penitenciario y aprobado por el alcalde municipal el valor de la compra es de Lps.6,163.00 reteniendo el 15% de isv L.803.87 quedando la cantidad a pagar de lps.5,359.13 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	09/11/2022	6,163.00	803.87
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,163.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		803.87			
6916	PAGO DE Pago factura N.4522 Lps.9,257.00 por compra de 70 almuerzos con bebida incluida brindadas a 70 mujeres de escasos recursos economicos de los sectores 1,2,3,4,5 las cuales se trasladaron a la ciudad de Tocoa para realizarles examen de mamografias coordinado por la oficina de la mujer ejecutando el eje de salud del 5% de las transferencias del gobierno central asignado atencion de la mujer y factura N.4513 por 10 almuerzos y 10 refrescos brindados en reunión de mesa de validación de datos estadísticos del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana el día 18 de octubre L.1,380.00 haciendo un total de pago de lps.10,637.50 reteniendo el 15% de ISV L.1,387.50 quedando la cantidad a pagar de lps.9,250.00 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	09/11/2022	10,637.50	1,387.50
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,257.50	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,380.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,387.50			
6917	PAGO DE Pago factura N.0071 por compra de 36 almuerzos 8 cenas y 44 refrescos brindados a los policías municipales que laboraron durante la semana morazaniza en horarios extraordinarios realizando actividades de orden vial en la entrada, centro y sector playa de esta ciudad de Trujillo del 05 al 08 de octubre el valor a pagar es de lps-4,301.00 reteniendo el 15% de isv L.561.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,740.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	09/11/2022	4,301.00	561.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,301.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		561.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 16 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6918	PAGO DE Pago por elaboración de 10 rótulos de pvc 20x15 pulgadas para colocar en diferentes puntos de esta ciudad de Trujillo con la leyenda de *No tirar basura cámaras grabando* y de esta manera controlar los basureros clandestinos solicitados por el jefe del departamento de servicios públicos con un costo de 196.65 cada uno con impuesto incluido lps.1,966.50 y elaboración de 8 carnet para grupo de técnicos que participan en el proyecto actualización del catastro urbano Lps.1,196.00 haciendo un total de pago de L.3,162.50 reteniendo el 15% de ISV L.412.50 se adjunta documentación soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	09/11/2022	3,162.50	412.50
	06 00 000 001 000 36400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,966.50	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,196.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		412.50			
6919	PAGO DE Pago por compra de materiales para decoraciones navideñas que adornaran el parque municipal, paseo Juan de Medina, mirador municipal, plaza frente a antropología y turismo en esta época navideña y recibimiento de año nuevo 2023 y de esta manera mantener viva nuestra cultura, tradición y religiosidad autorizado por el alcalde municipal, la compra asciende a lps.130,498.82 reteniendo el 15% de ISV Lps.17,021.57 quedando la cantidad a pagar de lps.113,477.25 se adjunta documentación soporte	05019003076139	AGENCIA LA MUNDIAL SA DE CV	09/11/2022	130,498.82	17,021.57
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			130,498.82	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		17,021.57			
6920	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 octubre 2022 Lps.25,833.28 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 documentación soporte	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	10/11/2022	25,833.28	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,833.28	
6921	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de septiembre 2022 por salarios, vacaciones, personal temporal y dietas por la cantidad de Lps.12,162.14	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/11/2022	12,162.14	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,162.14	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 17 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6922	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.111-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Punta de Rieles sector margen izquierda, realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora realizando 57 viajes de volqueta con material selecto precio por viaje lps.2,000.00 total lps.114,000.00 alquiler de motoniveladora por 42.5 horas precio por hora lps.2,000.00 lps.85,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.199,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	10/11/2022	199,000.00	0.00
	14 01 064 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			49,000.00	
	14 01 064 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
6923	PAGO DE Pago por elaboración de 50 talonarios de ingresos corrientes T6 2 copias solicitados por el departamento de tesorería para la recaudación de impuestos municipales de zona rural y urbana el valor a pagar es de lps.4,025.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.525.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,500.00 se adjunta documentacion soporte	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	10/11/2022	4,025.00	525.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		525.00			
6924	PAGO DE Pago por compra de 121 botellones con agua purificada para abastecer las diferentes oficinas municipales y contribuyentes, el valor a pagar es de lps.3025.00 se adjunta documentacion soporte	02099018028343	AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD	10/11/2022	3,025.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,025.00	
6925	PAGO DE Pago por compra de materiales 12 bolsas de cemento Eco,1 tubo pvc,3 tee de 1 pulgada 4 codos pvc solicitados por la tesorera de junta local de CONAPREV y aprobado por el alcalde municipal para reparar las pilas de agua del centro penal ya que se encuentran en mal estado y los privados de libertad están careciendo de agua potable, el valor a pagar es de lps.2,886.00 reteniendo el 15% de ISV L-376.43 quedando la cantidad a pagar de L.2,509.57 se adjunta documentacion soporte	17091977001677	ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA	10/11/2022	2,886.00	376.43
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,886.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		376.43			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 18 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6926	PAGO DE Pago por compra de 131 laminas de aluzinc c/26 10ft legitimo lps.450.00 cada una Lps.58,950.00 y 228 bolsas de cemento ultracem lps.215.00 cada una lps.49,020.00 haciendo un total de lps.107,970.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.14,083.04 quedando la cantidad a pagar de L.93,886.96 para beneficiar a grupos de mujeres de escasos recursos económicos en mejoras de sus viviendas dando cumplimiento a la distribución del 5% asignado a la mujer del cual un 10% del eje de ambiente asignado a mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	10/11/2022	107,970.00	14,083.04
6927	PAGO DE Reembolso gastos de alimentacion Lps.298.00 a técnico de UNGIR por viaje a la comunidad de El Remolino a estructuración del CODEL y acompañamiento de visitas con la coordinadora de la mujer se adjunta liquidación 04 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	10/11/2022	298.00	0.00
6928	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.123-2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad El Mochito Trujillo Colon sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material y conformación con motoniveladora, viajes de volqueta marca Mack R600 de 12m3, volqueta internacional de 12m3, volqueta marca Kenworth de 12m3 material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 16 viajes Lps.32,000.00 ,17 horas de motoniveladora marca caterpillar Lps.2,000.00 por hora Lps.18,000 para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 029 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	10/11/2022	50,000.00	0.00
6929	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.144--2022 que consiste el alquiler de bus para traslado de selección de futbol categoría U13 del Instituto Departamental Espíritu del Siglo al torneo intramuros representando a este municipio de Trujillo que se realizo en el municipio de Sonaguera el dia 21 de octubre del 2022 el valor del contrato es de lps.7,475.00 reteniendo el 15% de ISV L.975.00 quedando la cantidad a pagar de L.6.500.00 como un apoyo al deporte se adjunta documentacion soporte 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	10/11/2022	7,475.00	975.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 19 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6930	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.143--2022 que consiste el alquiler de bus para traslado de Jugadores del equipo Muni FC de esta municipalidad de Trujillo hacia el municipio de Catacamas Olancho para llevar a cabo un partido de futbol amistoso entre ambas municipalidades el dia 22 de octubre del 2022, el valor del contrato es de Lps.26,795.00 reteniendo el 15% de isv L.3,495.00 quedando la cantidad a pagar de L23,300.00 autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	10/11/2022	26,795.00	3,495.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		3,495.00		26,795.00	
6931	PAGO DE Cancelación de contrato N.145-2022 que consiste en alquiler de bus para traslado de grupo de 70 mujeres de escasos recursos economicos del sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de trujillo hacia la ciudad de Tocoa al centro de Diagnostico DIAMED a realizarse examen de mamografia el dia 29 de octubre del 2022 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.8,000.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,043.48 quedando la cantidad a pagar de L.6,956.52 se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	10/11/2022	8,000.00	1,043.48
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48		8,000.00	
6932	PAGO DE Pago factura N.51175 L.4,395.04 por alimentacion brindada al embajador de Japon en su visita por esta ciudad de trujillo estrechando lazos de amistad y posible proyectos a futuro, factura N.51183 L.145.04 y factura N.51182 L.8,110.03 por alimentacion brindada en reunion sostenida del alcalde municipal con integrantes de la asociacion Nacional de la Industria (AND) y el alcalde de Catacamas Olancho en socializacion de proyectos para este municipio de Trujillo como ser agua potable, aguas negras, carreteras y puentes haciendo un total de pago de Lps.12,650.11 reteniendo el 15% de ISV L.1,650.02 quedando la cantidad a pagar de L.11,000.09 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 29100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	14/11/2022	12,650.11	1,650.02
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,650.02		12,650.11	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 20 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6933	PAGO DE Pago factura N.0081LL.5,491.25 por alimentación brindada en reunión sostenida con el medico especialista Franklin Gomes del Hospital Escuela con el objetivo de coordinar brigada medica en el primer trimestre del 2023 para beneficiar la población de este municipio el valor a pagar es de Lps.5,1941.25 reteniendo el 15% de isv L.716.25 quedando la cantidad a pagar de L.4,775.00 se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	14/11/2022	5,491.25	716.25
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		716.25		5,491.25	
6934	PAGO DE Pago factura N.4523 L.1,380.00 por alimentacion (12 almuerzos)brindada a personal que colaboro en entrega de viveres a los habitantes de Puerto Castilla que resultaron afectados por lluvias en sus viviendas por parte de UNGIR y COPECO, factura N.4512 L.6,579.00 por 43 almuerzo, refresco y agua solicitadas por la directora municipal de educacion para reunión de capacitación para docentes sobre diseño curricular y cierre de año escolar 2022 el dia 19 de octubre en las instalaciones de la dirección distrital, factura N.4511 L.6,750.00 alimentacion solicitada por la directora municipal de educacion para reunión con docentes de este municipio en capacitación sobre el SACE,merienda,partes mensuales,desparacitacion y trabajo infantil el dia 21 de octubre del 2022 haciendo un total de pago de L.14,709.00 reteniendo el 15% de isv L.1,918.56 quedando la cantidad a pagar de L.12,790.44 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDÓÑEZ	14/11/2022	14,709.00	1,918.56
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,918.56		13,329.00	
6935	PAGO DE Pago por alimentacion (19 almuerzos con bebida) brindada a la corporación municipal en reunión del dia 31 de octubre del 2022 el valor a pagar es de lps.4,370.00 reteniendo el 15% de isv L.570.00 quedando a pagar la cantidad de lps.3,800.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501195701276	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	14/11/2022	4,370.00	570.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		570.00		4,370.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 21 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6936	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.128-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Construccion de Cunetas Cerradas en Cruce de Calle tipo caja puente para Agua lluvias Cooperativa 13 de Junio realizando trabajos en alcantarilla N.1 (5.93 mts x 1.00 mts) alcantarilla N.2 (5.55mts x 0.91 mts) alcantarilla N.3 (3.90mts x 1.146 mts) y misceláneos se adjunta adendum por modificaciones al contrato original y especificaciones de la obra realizada y demás documentacion soporte el valor del contrato es de Lps.138,494.00	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	14/11/2022	138,494.00	0.00
	14 01 097 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			138,494.00	
6937	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion Lps.1,500.00 a Jefe de tributacion por gira de trabajo en cobro de negocios a las comunidades de Sinai,Chacalapa,Chichiguite ,punta de Rieles, la danta, las pilas Holanda linda,monteabajo,lps ángeles,san jose de la montaña, rio arriba,masicales,ilanga,atascosa y rigores	0201198601358	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	14/11/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6938	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion Lps.1,500.00 asistente de tributacion por gira de trabajo en cobro de negocios a las comunidades de Sinai,Chacalapa,Chichiguite ,punta de Rieles, la danta, las pilas Holanda linda,monteabajo,lps ángeles,san jose de la montaña, rio arriba,masicales,ilanga,atascosa y rigores	0201199701398	MAURA ESPERANZA CUEVAS MURILLO	14/11/2022	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
6939	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje al alcalde municipal por viaje realizado a la ciudad de Tegucigalpa a reunión en el banco centroamericano con el embajador de Corea del Sur con el propósito de presentar planteamientos para buscar soluciones con el manejo de desechos solidos y reunión con el embajador de Japón del 05 al 08 de noviembre el valor del reembolso es de lps.5655.45 se adjunta liquidación de viaticos	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	14/11/2022	5,655.45	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,655.45	
6940	PAGO DE Pago por elaboracion de un reconocimiento en acrilico el cual le fue otorgado al atleta Arlees Norales que participo en el XXIII campeonato C.A. de atletismo Master en la ciudad de Costa Rica del 02 al 07 de noviembre representando nuestro país y nuestra ciudad de trujillo , el valor a pagar es de lps.1,207.50 reteniendo el 15% de isv L.157.50 quedando la cantidad a pagar de lps.1,050.00 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	14/11/2022	1,207.50	157.50
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,207.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV	157.50			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 22 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6941	PAGO DE Cancelacion de contrato N.118-2022 que consiste en la ejecucion del Seguimiento Proyecto de Electrificación Barrio Bella Vista Comunidad Guadalupe carney realizando los trabajos de Instalacion de 5 portes de concreto, reubicar 3 postes de 30ft de concreto existente mal instalados, instalación de 250 metros de línea secundaria 2f+1n, instalación de 3 lámparas led de 50w , instalación de 5 retenidas, instalación de 4 aterrizajes y trabajos varios, costo del proyecto por materiales L.92,604.74 ,costo mano de obra lps.103,395.26 ,aprobación de plano Lps.4,000.00 para un total del proyecto de L.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 017 001 000 23400 15-013-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	14/11/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
6942	PAGO DE Pago por adelanto del decimo tercer mes de salario correspondiente del mes de diciembre del 2022 autorizado por el alcalde municipal a solicitud del empleado municipal Jefe del departamento de servicios públicos ya que necesita sufragar sus gastos de graduación el valor a pagar es de lps.12,245.46 se adjunta documentacion soporte 06 00 000 002 000 11510 15-013-01	0201197500020	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	15/11/2022	12,245.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,245.46	
6943	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 603 láminas de aluzinc 12 pies #26 a un costo unitario de lps.492.00 y 607 bolsas de cemento gris a lps.209.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.423,539.00 reteniendo el 15% impuesto sobre ventas lps.55,244.22 quedando la cantidad a pagar de L.368,294.78 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) 11 06 001 001 000 23400 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	15/11/2022	423,539.00	55,244.22
	Detalle de documento de Pago				423,539.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		55,244.22			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 23 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6944	<p>PAGO DE Pago por compra de 1 estanque Geomenbrana 10 m ,1 airador 4 paletas 2hp y 1 guarda motor los cuales seran asignados mediante un convenio al grupo de Mujeres ¿*Microempresa Mujeres en Acción * formado por 7 miembros de la Comunidad Los Ángeles sector margen izquierda debidamente juramentadas por desarrollo comunitario y alcalde municipal en el convenio se especifica que una vez que el grupo se desintegre estos materiales seran devueltos a la municipalidad , los cuales son para cría de peces ejecutando el 5% asignado a la mujer de las transferencias del Gobierno central eje economía (10%) coordinado por la encargada de la oficina de la Mujer, la compra asciende a lps.140,445.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.15,645.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.124,800.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV</p>	05019020212570	AGRO SOL AGUA Y PECES SOCIEDAD	15/11/2022	140,445.00	15,645.00
6945	<p>PAGO DE Pago por gastos de alimentacion Lps.1,500.00 a policía municipal brindando seguridad a personal de tributacion por gira de trabajo en cobro de negocios a las comunidades de Sinai,Chacalapa,Chichiguite ,punta de Rieles, la danta, las pilas Holanda linda,monteabajo,lps ángeles,san jose de la montaña, rio arriba,masicales,ilanga,atascosa y rigores del 21 al 25 de noviembre del 2022</p> <p>04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	15/11/2022	1,500.00	0.00
6946	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 19 al 31 de octubre del 2022 (13 dias) por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 3,900.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	15/11/2022	3,900.00	0.00
6947	<p>PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 19 al 31 de octubre del 2022 (13 dias) por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 3,900.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	15/11/2022	3,900.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 24 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6948	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 19 al 31 de octubre del 2022 (13 dias) por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 3,900.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0206199800193	JUNIOR ALEX RIVERA LICONA	15/11/2022	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
6949	PAGO DE Pago por alimentacion (3 almuerzos y 5 cenas con refresco) para personal de los departamentos de catastro, tributación y servicios públicos que se quedaron laborando después de la jornada establecida en atencion a contribuyentes el dia 29 de julio que finalizaba la amnistía tributaria el valor a pagar de de lps.1,759.50 reteniendo el 15% de isv L.229.50 quedando la cantidad a pagar de lps.1,530.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	17/11/2022	1,759.50	229.50
	Detalle de documento de Pago				1,759.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		229.50			
6950	PAGO DE Pago por compra de lámparas para iluminación de calles del sector 1,2,3,4,5, ya que hay muchas lámparas dañadas y en la noche se torna peligroso para la población ejecutando el Proyecto contemplado en el plan de inversión la instalación de las mismas será un aporte de las comunidades beneficiadas , a medida se instalen se soportara con la demás documentacion respectiva la compra asciende a lps.417,076.43 reteniendo el 15% de ISV Lps.54,401.27 quedando la cantidad a pagar de L.632,675.16 12 01 001 001 000 23400 11-001-01	08019002280170	CYME S DE R L	17/11/2022	417,076.43	54,401.27
	Detalle de documento de Pago				417,076.43	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		54,401.27			
6951	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo (asistente)en el departamento de urbanismo solicitado por el jefe de esa unidad ya que cuando le toca supervisiones de construcciones en la zona rural y urbana el departamento queda solo y se necesita atencion a contribuyentes dicho contrato es por 3 meses de octubre a diciembre en el presente se cancela del 01 al 31 de octubre Lps.9,112.79 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0107200000629	ROGELIO PORFIRIO GAMEZ	17/11/2022	9,112.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,112.79	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 25 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6952	PAGO DE Pago por elaboración de 5 placas tipo llave reconocimientos los cuales les seran otorgado a embajadores de la Unión Europea,Francia,España,OACNUDH e Israel que visitaran nuestro municipio el dia 24 de noviembre del 2022 solicitados por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.13,828.75 reteniendo el 15% de isv quedando la cantidad a pagar de lps.12,025.00 se adjunta documentacion soporte	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	17/11/2022	13,828.75	1,803.75
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,828.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,803.75			
6953	PAGO DE Pago por compra de un disco solido 480 gb para la computadora del departamento de la unidad Municipal ambiental solicitado por el jefe de esa unidad, el valor a pagar es de lps.1,395.00 reteniendo el 15% de isv L.181.96 quedando la cantidad a pagar de lps.1,213.04 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	17/11/2022	1,395.00	181.96
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,395.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		181.96			
6954	PAGO DE Pago por alimentacion(50 almuerzos con refresco) brindada al personal medico, enfermeras y de apoyo que prestaron sus servicios durante el desarrollo de brigada medica la cual se llevo a cabo en las instalaciones de la escuela Rural Mixta Esteban Guardiola de la Comunidad de Chapagua realizada por el Decimo quinto batallón de Fuerzas Especiales el dia 29 de octubre del 2022 beneficiando a personas de escasos recursos, el valor a pagar es de lps.4,600.00 reteniendo el 15% de isv L.600.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	17/11/2022	4,600.00	600.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		600.00			
6955	PAGO DE Pago por compra de víveres (refrescos vasos plasticos,agua y hielo) para refrigerio ofrecido en reunión de cabildo abierto con el objetivo de elegir la comision de desarrollo municipal realizado en el salón municipal el 31 de octubre del 2022 lps.1902.00 y víveres donados al pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía en evento realizado con 300 jóvenes con el objetivo de reflexión y meditación en la palabra de Dios el dia 11 de noviembre solicito por el pastor de la Iglesia y patronato de la comunidad de Montecristo Lps.1,920.00 haciendo un total de pago de lps.3,822.00 reteniendo el 15% de isv L.40.96 quedando la cantidad a pagar de 3,781.04 se adjunta documentacion soporte	02091980011139	MARVEL LEONARDO RIVAS	17/11/2022	3,822.00	40.96
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,822.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		40.96			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 26 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6956	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a encargada de presupuesto a entrega de rendición de cuentas acumulada e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del III Trimestre año 2022 a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización saliendo de Trujillo el día 18 y regresando el 19 de noviembre de 2022 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	17/11/2022	2,900.00	0.00
6957	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a jefe de contabilidad a entrega de rendición de cuentas acumulada e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del III Trimestre año 2022 a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización saliendo de Trujillo el día 18 y regresando el 19 de noviembre de 2022 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	17/11/2022	2,900.00	0.00
6958	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion ,hospedaje y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa motorista con las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de rendición de cuentas acumulada e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del III Trimestre año 2022 a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización saliendo de Trujillo el día 18 y regresando el 19 de noviembre de 2022 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	17/11/2022	4,700.00	0.00
6959	PAGO DE Cancelacion del 100% de contrato N.129-2022 ejecutando el proyecto Mantenimiento del Centro de Salud Cooperativa La Bóveda realizando los trabajos de Mantenimiento del sistema eléctrico global, instalación de toma corriente, cambio de rosetas cambio de tabla yeso, pintura de paredes frontales, cambio de laminas de techo corredor frontal, mantenimiento de sanitarios ,lavamanos, techo global, cambio de llavines, demolición de piso de corredor de sanitarios, reposición de piso de corredor, instalación de puertas de vidrio, cambio de telas metalicas,de ventanas, reposición de celosías, construccion de asiento de banca concreto, valor del contrato L.153,918.80 se adjunta documentacion soporte 11 02 006 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	17/11/2022	153,918.80	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 27 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6960	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.119-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion Comunidad Guadalupe carney Barrio Los Laureles realizando los trabajo de Instalacion de transformador de 37.5 kva,4 postes de 35ft de madera clase 5,1 poste de 35ft de concreto,1 poste de 30ft de madera clase 5,instalacion de 436 metros de línea primaria 1f+1n,100 metros de línea secundaria 2f+1n,instalacion de 3 lámparas led de 100w,instalacion de 8 retenidas,3 aterrizajes y trabajos varios, Costo del proyecto por materiales Lps.170,947.32,costo mano de obra lps.121,052.068 plano lps.8,000.00 para un total del proyecto de lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	17/11/2022	300,000.00	0.00
	11 05 012 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	
6961	PAGO DE Pago por compra de 60 metros de arena gruesa para el proyecto Contraparte Municipal para Construccion de 30 pisos - Habitad para la Humanidad (compra de arena y mano de obra)sector 1,2,3,4,5 beneficiando a familias de escasos recursos economicos de las comunidades Guadalupe Carney,Montecristo,Agua Amarilla, Los Leones,la Brea,Chacalapa,La Danta Rio Arriba y Panamá valor a pagar es de Lps.34,500.00 reteniendo el 15% de ISV L.4,500.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.30,000.00 se adjunta documentacion soporte	02091984021088	MIRNA ELY BONILLA OTERO	17/11/2022	34,500.00	4,500.00
	14 01 095 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		4,500.00			
6962	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.141-2022 que consiste en la ejecucion de Finalizacion Proyecto de Electrificacion Comunidad Silin realizando los trabajos de instalacion de 1 poste de madera 35ft,4 postes de 30 ft de madera, instalacion de 1 retenida aérea,8 lámparas led multi voltaje mejorando iluminacion en la comunidad,135 metros de tendido secundario 2f+1n,instalacion 1 retenida de banco y retenida sencilla, apertura de agujeros para instalacion de postes de madera y retenidas, limpieza de brecha despejando maleza en el área de trabajo,vestir 5 postes de madera, costo del proyecto por materiales Ls.93,418.66,costo mano de obra lps.56,581.34 para un total del proyecto de lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	17/11/2022	150,000.00	0.00
	11 05 010 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 28 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6963	PAGO DE Pago Planilla servidores municipales correspondiente al mes noviembre 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	17/11/2022	1,155,922.42	52,626.64
	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		74,194.74	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,931.80	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,806.30	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		123,766.45	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,426.76	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		68,265.66	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,800.72	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,976.72	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,071.41	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,178.14	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,139.10	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,976.72	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,895.41	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		192,151.21	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,253.66	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,112.79	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		34,818.45			
	202 RETENCION DE ISR		10,200.39			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		7,607.80			
6964	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios mes octubre 2022	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	17/11/2022	71,603.40	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		71,603.40	
6965	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.134-2022 que consiste en la ejecucion del Proyecto de Electrificacion en la Comunidad San Esteba Trujillo Colon realizando los trabajos de Instalacion de 3 postes de 30ft de madera clase 5, posre de 35ft madera estructura B.II.1 existente a B.II7 proyecto, instalación de 150metros de línea secundaria 2f+1n, instalacion de 3 lámparas led tipo cobra de 150w, instalacion de 4 retenidas, instalación de 1 aterrizaje y trabajos varios, costo del proyecto por materiales L.55,985.97, costo mano de obra L.44,014.03 para un total del proyecto de lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte.	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	17/11/2022	100,000.00	0.00
	11 05 005 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 29 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6966	PAGO DE Pago por anticipo del 20% del contrato N.152-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Segunda Etapa Pavimentación Calle de la Esquina del Hospital salvador paredes hacia Karaos Barrio el centro Trujillo Colon, realizando los trabajos de Trazado y marcado 63.00ml,encofrado de pavimento e=15cm 63ml,concreto 4000psi e=15cm,color integral 585.90m2,estampado con color endurecedor 585.90m2,bordillo de concreto 126.00ml,corte de juntas 315.00ml,pintura en bordillo 126.00ml y limpieza general, valor total del Proyecto L.1,365,745.73 quedando la cantidad a pagar de L.1,092,596.59 se adjunta documentacion soporte 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	17/11/2022	273,149.14	0.00
					Detalle de documento de Pago	273,149.14
6967	PAGO DE Pago por compra de 20 bolsas de cemento ultracem solicitadas por la Junta directiva de la Colonia Jose Antonio Lainez de esta ciudad de Trujillo para la construccion de cajas de aguas negras y así evitar el derramamiento de las mismas en las calles e impedir un foco de infección en los habitantes la comunidad aportara la mano de obra, el valor a pagar es de Lps.4,300.00 reteniendo el 15% de isv lps.560.87 quedando la cantidad a pagar de L.3,739.13 se adjunta documentacion soporte, el gasto de ejecuta del subsidio de salud aprobado por el alcalde municipal 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	22/11/2022	4,300.00	560.87
					Detalle de documento de Pago	4,300.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		560.87			
6968	PAGO DE Pago por mano de obra (albañil) por 20 días laborados a lps.500.00 del por día del 17 al 31 de octubre y 01 al 08 de noviembre 2022 haciendo un total de pago de lps.10,000.00 por construccion de aula en el Centro de Educacion Prebasico Adalberto Rojas de la Comunidad Ocotes Altos solicitado por la directora del centro educativo y aprobado por el alcalde municipal como un aporte a la educacion en nuestro municipio, se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1804198300891	JOSE ALBERTO FUENTES ROSSEL	22/11/2022	10,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,000.00
6969	PAGO DE Pago por exámenes de mamografias realizados a 70 de mujeres de escasos recursos economicos del sector urbano y rural de este municipio de trujillo en la clínica Diamed de la ciudad de tocoa 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 acción de salud, el valor de cada mamografia es de lps.400.00 haciendo un total de lps.28,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	02099014672684	DIAMED S. DE R. L	22/11/2022	28,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	28,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 30 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6970	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 19 al 31 de octubre del 2022 (13 dias) por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 3,900.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200300042	EDUARDO ENRIQUE NOLASCO PONCE	22/11/2022	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
6971	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 19 al 31 de octubre del 2022 (13 dias) por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 3,900.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	22/11/2022	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
6972	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 19 al 31 de octubre del 2022 (13 dias) por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 3,900.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	22/11/2022	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
6973	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 19 al 31 de octubre del 2022 (13 dias) por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 3,900.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	22/11/2022	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
6974	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como técnico para realizar Actualizacion del Catastro Urbano en esta ciudad de Trujillo realizando las actividades de medidas de los predios en los barrios y colonias para realizar llenado de fichas catastrales el presente contrato es del 19 al 31 de octubre del 2022 (13 dias) por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 3,900.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200300699	CRISTANY DENISSE NUÑEZ LOREDO	22/11/2022	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 31 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6975	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 pagando los meses de agosto y septiembre haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	23/11/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6976	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Elsie Cacho Martínez que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de primer grado de dicho centro educativo desde el 28 de marzo al 30 de noviembre del año 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago haciendo efectivo el pago del mes de agosto y septiembre Lpa.5,000.00 c/mes haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	23/11/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
6977	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-aseadora de calles	1613195000219	ERCILIA DERAS	24/11/2022	9,112.79	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,112.79	
6978	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos aprobada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.6,000.00 para viajar a la ciudad de Tegucigalpa al Hospital san Felipe para ser tratada por un oncólogo ya que padece de cáncer de cérvix y requiere de quimioterapias y radioterapias, 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 (10%) se adjunta documentacion soporte	0421197400555	MARIA ESTELA ALEMAN RAMIREZ	24/11/2022	6,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 32 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6979	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.136-2022 por servicios profesionales y mano de obra que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion de cancha de Futbol de la Comunidad Tesorito Trujillo Colon, realizando los trabajos de instalación de 1 poste de 35ft de concreto,1 transformador de 15KVA,6 faroles de 1000w,Instalacion de 6 postes de 40 ft de madera,1 lámpara canasta led de 50w,instalacion de 3 aterrizajes,250 metros de cable 3x4 triple,40 metros de 3x2 triple y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.194,394.98,costo por mano de obra L.130,605.02 ,costo plano L.5,000.00 haciendo un total del contrato de lps.330,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	24/11/2022	330,000.00	0.00
	12 05 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			330,000.00	
6980	PAGO DE Pago por compra de materiales 5 yardas de fieltro,12 yardas de punto escarchado,1 yarda de guata y 2/26 pulgadas de punto los cuales seran utilizados en la decoración navideña, el valor a pagar es de lps.1,422.00 reteniendo el 15% de ISV L.185.48 quedando la cantidad a pagar de lps.1,236.52 se adjunta documentacion soporte	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	24/11/2022	1,422.00	185.48
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,422.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		185.48			
6981	PAGO DE Cancelacion del contrato N.148-2022 que consiste en alquiler de bus para traslado del grupo de danza folclóricas del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo al festival nacional de danza folclóricas en la ciudad de Teupacenti El Paraíso representando esta ciudad de Trujillo el dia 05 de noviembre del 2022 solicitado por el director y sociedad de padres de familia del centro educativo y aprobado por el alcalde municipal el valor a pagar del contrato es de lps.16,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,086.96 quedando la cantidad a pagar de lps,13,913.04 se adjunta documentacion soporte	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	24/11/2022	16,000.00	2,086.96
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,086.96			
6982	PAGO DE Pago correspondiente al mes de diciembre 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	25/11/2022	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 33 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6983	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.155-2022 que consiste en reparacion de los vehículos municipales nissan pick up color azul placa GHA0966,nissan color gris placa N.GHA 0965,pick up color verde toyota placa HDS7605 y mazda pick up color azul placa HDS 7604,mitsubishi L200 placa 0964 y toyota prado placa GHA 0967 en el contrato se especifica las reparaciones de los mismos valor del contrato Lps.47,300.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	25/11/2022	47,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,300.00	
6984	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.137-2022 por servicios profesionales y mano de obra que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion de cancha de Futbol de la Comunidad Moradel Trujillo Colon, realizando los trabajos de reubicación de 1 poste de 35ft de madera, instalacion de 1 transformador de 15KVA,6 faroles de 1000w,Instalacion de 6 postes de 40 ft de madera,1 lámpara canasta led de 50w,instalacion de 4 aterrizajes,260 metros de cable 3x4 triple,25 metros de 3x2 triple,instalacion de estructura voladisa y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.183,487.17 ,costo por mano de obra L.141,512.83 ,costo plano L.5,000.00 haciendo un total del contrato de lps.330,000.00 se adjunta documentacion soporte 12 01 005 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	25/11/2022	330,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				330,000.00	
6985	PAGO DE Ayuda social por L.1,500.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamentos ya que padece de cardiopatía dilatada fue atendida en el hospital Salvador Paredes pero este no cuenta con es tipo de medicamentos 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1804196201359	FILOMENA SOLORZANO GUERRERO	25/11/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6986	PAGO DE Cancelacion de contrato N.156-2022 que consiste en alquiler de bus para traslado de estudiantes de este departamento de colon a participar en las XX olimpiadas hondureñas de matemáticas en la ciudad de Nacaome valle del 17 al 20 de noviembre solicitado por la coordinadora departamental de Olimpiadas de matemáticas y aprobado por el alcalde municipal como un apoyo a la educacion, el valor del contrato es de lps.13,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	06111978003799	DARWIN ALONZO FUNEZ ESPINOZA	25/11/2022	13,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 34 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6987	PAGO DE Pago por compra de un juego de sala Dida de 2 piezas para la oficina del alcalde ya que los existentes están en mal estado el valor de la compra es de lps.19,900.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,595.65 quedando la cantidad a pagar de lps.17,304.35 se adjunta documentacion soporte	06071965004222	JOSEFINA LAINEZ SANDOVAL	25/11/2022	19,900.00	2,595.65
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,900.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,595.65			
6988	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.112-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Masicales 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	25/11/2022	100,000.00	0.00
	14 01 076 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
6989	PAGO DE Pago viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a Jefe de contabilidad a entrega de dictamen de subsanacion de rendición de cuentas acumulada e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutados del III Trimestre 2022 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización y capacitación el día 01 de diciembre sobre la presentación de estados financieros en la secretaria de Finanzas saliendo de trujillo el 30 de noviembre y regresando el 02 de diciembre se adjunta documentacion soporte	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	28/11/2022	4,600.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	
6990	PAGO DE Pago viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a encargada de presupuesto a entrega de dictamen de subsanacion de rendición de cuentas acumulada e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutados del III Trimestre 2022 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización y capacitación el día 01 de diciembre sobre la presentación de estados financieros en la secretaria de Finanzas saliendo de trujillo el 30 de noviembre y regresando el 02 de diciembre se adjunta documentacion soporte	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	28/11/2022	4,600.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 35 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6991	PAGO DE Pago viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a motorista con las encargada de presupuesto y contabilidad en entrega de dictamen de subsanacion de rendición de cuentas acumulada e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutados del III Trimestre 2022 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización y capacitación el día 01 de diciembre sobre la presentación de estados financieros en la secretaria de Finanzas saliendo de trujillo el 30 de noviembre y regresando el 02 de diciembre se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	28/11/2022	6,400.00	0.00
6992	PAGO DE Reembolso de viaticos al alcalde municipal por viaje realizado a la ciudad de tegucigalpa a las instalaciones de Copeco a gestionar tramites de la Colonia Guaimoreto del 17 al 22 de noviembre del 2022 por un valor de lps.6,919.01 se adjunta liquidación del reembolso 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	28/11/2022	6,919.01	0.00
6993	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a miembros de la corporación municipal y demás personal que asistieron a la sesión el día 15 de noviembre del 2022 acta N.697,el valor a pagar es de lps.4,600.00 reteniendo el 15% de ISV L.600.00 quedando la cantidad a pagar de lps.4,000.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV 600.00	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	28/11/2022	4,600.00	600.00
6994	PAGO DE Pago por compra de 50 bolsas de cemento para el proyecto construccion de cunetas para aguas lluvias en la Colonia del Aguan que es financiado por el PMA y contraparte de la comunidad pero debido a que los fondos resultaron insuficientes la comunidad solicito al alcalde municipal la contraparte de 50 bolsas de cemento las cuales se ejecutan del proyecto Mitigacion de Riesgos ambientales sector 1,2,3,4,5 contemplado en el plan de inversión municipal mediante dictamen de la unidad de obras publicas municipal, el valor de la compra es de lps.12,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,565.22 quedando la cantidad a pagar de lps.10,434.78 se adjunta documentacion soporte 14 01 017 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV 1,565.22	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	30/11/2022	12,000.00	1,565.22
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>7,734,644.91</b>	<b>317,101.47</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2022

Hora : 08:45 a.m.

Página: 36 de 36

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>7,734,644.91</b>	<b>317,101.47</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,142,706.47
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,591,938.44
<b>Monto Total:</b>		<b>7,734,644.91</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	34,818.45
202	RETENCION DE ISR	20,191.31
203	RETENCIONES DE ISV	250,433.91
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,607.80
<b>Total de retenciones:</b>		<b>313,051.47</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2022 al 30/11/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8vz5w0GV08LE6sdqI0U092KFLZSn2duW4gKWn0QXkmhGLmF7KcqO8X2gicECNY8T8oHYLYtWEIVw==