



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 1 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
6769	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9034 del expediente 6769 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	30/12/2022	-1,768.40	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,768.40	
6851	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9121 del expediente 6851 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	0101199202725	MIGUEL ANGEL FUNEZ LOZANO	09/12/2022	-160.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-160.00	
6956	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9228 del expediente 6956 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	09/12/2022	-425.76	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-425.76	
6957	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9229 del expediente 6957 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	09/12/2022	-447.29	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-447.29	
6989	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9263 del expediente 6989 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	09/12/2022	-1,490.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,490.00	
6990	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9264 del expediente 6990 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	09/12/2022	-938.36	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-938.36	
6991	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 9265 del expediente 6991 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	09/12/2022	-1,145.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,145.00	
6995	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra María de Jesús Mejía Guardado que labora en el Jardín De Niños Ángeles Alegres de la Comunidad los Ángeles sector Margen Izquierda dando clases a los alumnos del Jardín a partir del 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora porque el centro educativo no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago lps.5,000.00 mensual, haciendo efectivo el pago de los meses de agosto,septiembre,octubre y noviembre haciendo un total de Lps.20,000.00 se adjunta documentacion soporte. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091986017831	GLADYS ERCELY CHINCHILLA AGUIL	05/12/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 2 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6996	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ingrid Merary Perez Pack que labora en La Escuela Esteban Guardiola de la Comunidad de Chapagua dando clases de computacion a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de marzo al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando mes de septiembre, octubre y noviembre (24 días) lps.5,000.00 mensual haciendo la cantidad de Lps.14,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	05/12/2022	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
6997	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 mes de noviembre Lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	05/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6998	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad a los alumnos al señor Jilton Omar Diaz Galeas que labora en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad El Sinai desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando mes de noviembre lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	05/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
6999	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestro Ramón Edgardo Reyes Meza que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de sexto grado de dicho centro educativo desde el 02 de mayo al 30 de noviembre del año 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo mes de agosto y septiembre lps.5,000.00 c/mes haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	05/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 3 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7000	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ana Karina Santos Perez que labora en la Escuela Manuel Rodolfo Perez Heredia de la Comunidad El Paraíso dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de marzo al 30 de noviembre del año 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo Claudina Aguilar Ochoa de la Comunidad del Coco que es la que extiende la constancia de trabajo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el pago de agosto,septiembre,octubre y noviembre lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.20,000.00 se adjunta documentacion soporte de trabajo realizado de los meses antes mencionados. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201196400121	DINA MABEL MEJIA SANTOS	05/12/2022	20,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	20,000.00
7001	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 30 de noviembre del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	05/12/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
7002	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 30 de noviembre del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	05/12/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
7003	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 30 de noviembre del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	05/12/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 4 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7004	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como ayudante del departamento de aseo urbano (Limpieza de calles) cubriendo periodo de maternidad de una de las empleadas la duración del contrato es del 08 al 30 de noviembre del 2022 con un monto a pagar de lps.6,364.49 se adjunta documentacion soporte del trabajo realizado 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	05/12/2022	6,364.49	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,364.49
7005	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo ya que por de falta de apoyo del gobierno central y los ingresos que se dejaron de percibir por el cierre del mismo debido a la pandemia del Covid 19 no cuentan con fondos para pago de vigilante motivo por el cual el Sub director del Centro Educativo solicita el apoyo de un recurso y es aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 30 de noviembre 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	05/12/2022	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00
7006	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 30 de noviembre del año 2022 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	05/12/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
7007	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 30 de noviembre del 2022 con un pago de lps.8,678.85 mensual ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	05/12/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
7008	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 30 de noviembre del 2022 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	05/12/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 5 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7009	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,combustible y hospedaje a alcalde municipal por viaje a la ciudad de la Ceiba el 25 de noviembre a reunión con Honmagol,Mamuca y Mamugah sobre proyecto integral de residuos solidos municipios del caribe de Honduras Lps,1,480.00 y viaje a Tegucigalpa visita a las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo para firma del convenio entre la municipalidad de trujillo y este Instituto el 01 de diciembre del 2022 lps.4,809.03 haciendo un total del reembolso de lps.6,289.03 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	05/12/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-6,289.03	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,289.03	
7009	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,combustible y hospedaje a alcalde municipal por viaje a la ciudad de la Ceiba el 25 de noviembre a reunión con Honmagol,Mamuca y Mamugah sobre proyecto integral de residuos solidos municipios del caribe de Honduras Lps,1,480.00 y viaje a Tegucigalpa visita a las oficinas del Instituto Hondureño de Turismo para firma del convenio entre la municipalidad de trujillo y este Instituto el 01 de diciembre del 2022 lps.4,809.03 haciendo un total del reembolso de lps.6,289.03 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	05/12/2022	6,289.03	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,289.03	
7010	PAGO DE Pago por compra de 2 GPS Map 665 Garmin mismos que seran utilizados en proyecto de actualizacion de catastro urbano que se esta realizando en esta ciudad de trujillo solicitado por la jefe de Catastro municipal , el valor a pagar es de lps.25,430.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,316.96 quedando la cantidad a pagar de lps.22,113.04 se adjunta documentacion soporte	08019014667952	INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIAL	06/12/2022	25,430.00	3,316.96
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,430.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,316.96			
7011	PAGO DE Pago por compra de 5 caballetes de aluzing de 12 pie y 26 canaletas 2x4 cal.1.20 solicitadas por los miembros de la Iglesia Católica San Vicente de Paul de la comunidad indígena Pech de moradel para construccion de la misma Lps.21,225.00, 10 varillas,200 bloques #5 y 12 bolsas de cemento solicitadas por los miembros de la Iglesia Católica Sagrado Corazón de Jesus aporte para construccion del cerco de la misma lps.8,110.00 haciendo un total de pago de lps.29,335.00 reteniendo el 15% de isv lps.3,826.31 quedando la cantidad a pagar de L.25,508.69 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	17091977001677	ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA	06/12/2022	29,335.00	3,826.31
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,335.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,826.31			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 6 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7012	PAGO DE Pago por elaboración de 180 camisetas sublimada 3 estampados solicitadas por la coordinadora de la Oficina municipal de la Mujer para evento de marcha del día internacional de la no violencia contra la mujer realizada el día 25 de noviembre con la participación de grupos de mujeres ejecutando el eje de participación social del 5% de la transferencia que otorga el Gobierno central el valor unitario es de lps.179.99 con isv L.32,399.64 y pago por elaboración de 6 reconocimientos en acrílico L.1012.00 cada uno con isv incluido lps.6,072.00 haciendo un total de pago de lps.38,471.64 reteniendo el 15% de isvL.5,018.04 quedando la cantidad a pagar de lps.33,453.60 se adjunta documentacion soporte	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	06/12/2022	38,471.64	5,018.04
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,072.00	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,399.64	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,018.04			
7013	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes diciembre 2022	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	06/12/2022	6,830.42	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,830.42	
7014	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de turismo municipal mes noviembre y diciembre 2022 lps.1,300.00	02099011369060	ENRED S DE R L	06/12/2022	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
7015	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 segun acta 669 del 29 de diciembre del año 2021 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 noviembre y diciembre (adelantado) por cierre anual lps.12,000.00 mensual,total lps.24,000.00 se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.3,130.44 quedando la cantidad a pagar de lps.20,869.56 se adjunta documentacion soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	06/12/2022	24,000.00	3,130.44
	14 01 016 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,130.44			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 7 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7016	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicio de motorista de ambulancia del centro de salud de la comunidad de Ilanga en repuesta a la solicitud enviada por la doctora Osiris Sagrario Lopez directora del centro de salud para el traslado de pacientes a diferentes centros hospitalarios y aprobada por el alcalde municipal como un apoyo a la salud de nuestro municipio, la duración del contrato es del 01 al 30 de noviembre del 2022 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	06/12/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7017	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al señor Alcalde municipal \$100.00 mensual haciendo efectivo el pago de noviembre y diciembre 2022	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	06/12/2022	4,924.02	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,924.02	
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,924.02	
7017	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al señor Alcalde municipal \$100.00 mensual haciendo efectivo el pago de noviembre y diciembre 2022	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	12/12/2022	-4,924.02	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,924.02	
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,924.02	
7018	PAGO DE Pago por compra de materiales 5 tubos de hierro HG 3 ,4 codos de 3 de hierro hg y 4 tubos de 1 hg de hierro los cuales seran donados para instalación de las metas del campo de futbol de la comunidad de la danta solicitados por el técnico del equipo de futbol de dicha comunidad y aprobado por el alcalde municipal como un apoyo al deporte en nuestro municipio, el valor a pagar es de lps.21,477.40 reteniendo el 15% de ISV L.2,801.40 quedando la cantidad a pagar de lps.18,676.00 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	06/12/2022	21,477.40	2,801.40
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,477.40	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,801.40			
7019	PAGO DE Cancelación de Contrato N.147-2022 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 noviembre 2022 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	06/12/2022	78,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 8 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7020	PAGO DE Pago de factura N.4536 por alimentacion(444 almuerzos) brindada a alumnos del taller de albañilería que reciben clases en la Escuela Normal Mixta donde funciona la Escuela Taller en la cual se capacitan jóvenes de 18 a 30 años de escasos recursos economicos en las areas de albañilería y guías de turismo de junio del 2022 a febrero del 2023,mediante carta de entendimiento suscrita entre CONEANFO y municipalidad en el cual se especifica el aporte municipal que incluye materiales, vigilancia y alimentacion entre otros cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de los jóvenes de escasos recursos y con mayor riesgo de exclusión en oficios que respondan al mercado laboral el valor a pagar es de lps.37,950.00 y factura N.4524 por compra de 60 meriendas económicas que se brindaron a las personas que asistieron al cabildo abierto del día 31 de octubre en elección de la comision de desarrollo municipal L.2,100.00, el valor total a pagar es de 40,050.00 reteniendo el 15% de ISV L.5,223.91 quedando la cantidad a pagar de lps.34,826.09 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	07/12/2022	40,050.00	5,223.91
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,950.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,100.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,223.91			
7021	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 noviembre 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 documentacion soporte	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	07/12/2022	12,000.00	1,500.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	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: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 9 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7022	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 diciembre 2022 ,se adjunta constancia de matricula de la universidad, convenio, solicitud de la estudiante y la autorización de pago del alcalde.	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	07/12/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
7023	PAGO DE Pago por compra de 30 sillas de plásticas solicitadas por el pastor de la iglesia Evangélica Reformada del Barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo y aprobado por el alcalde municipal las cuales seran donadas para las reuniones que realizan con sus miembros lps.6,831.00 y compra de 10 sombrillas grandes que fueron utilizadas en tour que se brindo a los embajadores que visitaron esta ciudad de trujillo con el objetivo de presentar proyectos de la cooperación española en Honduras ya que el clima estaba lluvioso lps.1,598.50 haciendo un total de pago de lps.8,429.50 reteniendo el 15% de ISV L.1,099.50 quedando la cantidad a pagar de lps.7,330.00 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	07/12/2022	8,429.50	1,099.50
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,598.50	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,831.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,099.50			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 10 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7024	<p>PAGO DE Pago por compra de equipo 10 palas truper,10piochas,300 ft de lazo,5 cintas métricas 50mts,5 alicates,59 pares de botas de hule,60 capotes,24 focos vikingo y 4 focos solicitados por la coordinadora del Comité de Emergencia Municipal (CODEM) los cuales serán distribuidos a los comités de emergencia locales de nuestro municipio ya que estamos en temporada lluviosa y se presentan crecidas de ríos en las diferentes aldeas y así poder brindar un apoyo a las familias afectadas el valor de la compra es de lps.66,410.00 y compra de 10 ventiladores de techo para donarlos a la Iglesia Evangélica Menonita de la comunidad de Rigores para climatizar la sala donde realizan las reuniones evangélicas a un costo de l.950.00 cada uno Lps.7,600.00,haciendo un valor total de pago de lps.74,010.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.8,792.60 quedando la cantidad a pagar de L.65,217.40 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte</p> <p>12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV 8,792.60</p>	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	07/12/2022	74,010.00	8,792.60
7025	<p>PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de noviembre 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.62,000.00 x 20% lps.12,400.00 - 5% Lps.620.00 valor a pagar del contrato Lps.11,780.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	07/12/2022	11,780.00	0.00
7027	<p>PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de noviembre del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José del Benque, la unión, el benque , el coco,remolino,puerto rico,la Pedrosa, la brea ,cuyamel, monte sion,higuerito santa elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.14,979.38 x 20% lps.2,995.88 - 5% lps.149.79 valor a pagar del contrato Lps.2,846.09 se adjunta documentacion soporte</p> <p>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	07/12/2022	2,846.09	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 11 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7028	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 29 de noviembre del año 2022 según actas N.697/699 por un valor de lps.22,400 habiendo deducción de retención de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00 se adjunta documentacion soporte.	02011965002471	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	07/12/2022	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			
7029	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 segun convenio CONEANFO y la municipalidad , este contrato es por un termino del 01 al 30 de noviembre del 2022 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	1806199100897	JUAN RAMON PACHECO ANARIBA	08/12/2022	8,678.85	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7030	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 segun convenio CONEANFO y la municipalidad , este contrato es por un termino del 01 al 30 de noviembre del 2022 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	08/12/2022	8,678.85	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
7031	PAGO DE Pago por compra de repuestos para la shindaiwa que se utiliza en la limpieza de areas verdes 1 hilo para chapear,6 aceites de 2 tiempos,1 caja reductora 220/290 ,2 machetes,1 tubo grasa abro y 6 pares de botas de hule solicitados por el jefe de servicios públicos el valor a pagar es de lps.10,295.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,311.52 quedando la cantidad a pagar de lps.8,983.48 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	08/12/2022	10,295.00	1,311.52
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,525.00	
	06 00 000 001 000 32400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,770.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,311.52			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 12 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7032	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestro Ramón Edgardo Reyes Meza que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de sexto grado de dicho centro educativo desde el 02 de mayo al 30 de noviembre del año 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo mes de octubre y noviembre lps.5,000.00 c/mes haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	08/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
7033	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Keilli Mareily Ponce Zapata que labora en el Jardin de Niños Keilli Mareily Ponce de la Colonia Del Aguan impartiendo clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 04 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya este no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando mes de noviembre lps.5,000.00 mensual se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100820	EDITH MILAGROS FUENTES FLORES	08/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7034	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 noviembre lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18081979008370	DELMY ARGENTINA PEÑA MALDONADO	08/12/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
7035	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 de octubre y noviembre L. 5,000.00 c/mes haciendo un total de L.10,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	08/12/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 13 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7036	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 Lps.9,267.85 y compra de material de oficina que sera utilizado en el proyecto de actualizacion del catastro urbano que se esta realizando en esta ciudad de trujillo L.11,743.80 haciendo un total de pago de lps.21,011.65 reteniendo el 15% de ISV L.2,740.65 quedando a pagar la cantidad de Lps.18,271 se adjunta documentacion soporte	02091986021896	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ RIOS	08/12/2022	21,011.65	2,740.65
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,267.85	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,743.80	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,740.65			
7037	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion de los vehículos municipales mitsubishi gris L200 placa GHA 0964,toyota prado color rojo placa GHA0967 ,Toyota 2.8 color verde placa HDS 7605,nissan frontier gris placa GHA 0965mazda BT50 placa DCW6940 el valor a pagar es de lps.27,733.00 reteniendo el 15% de ISV lps.3,615.00 quedando la cantidad a pagar de lps.24,118.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	08/12/2022	27,733.00	3,615.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,617.53	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,115.47	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,615.00			
7038	PAGO DE Pago planilla decimo Tercer mes de salario a servidores municipales correspondiente al año 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	08/12/2022	1,020,234.14	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			186,584.55	
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,068.82	
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,760.00	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,142.06	
	01 00 000 005 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,342.78	
	01 00 000 006 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,643.02	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			33,185.38	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,478.43	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,478.43	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			46,642.21	
	03 00 000 005 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			55,921.94	
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,931.80	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,739.11	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			107,600.26	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,654.44	
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,107.23	
	04 00 000 005 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,130.75	
	04 00 000 006 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,152.10	
	04 00 000 007 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,071.41	
	05 00 000 001 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,178.14	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,860.90	
	05 00 000 004 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,075.63	
	05 00 000 005 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,895.41	
	06 00 000 001 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			183,766.82	
	06 00 000 002 000 11510 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,709.73	
	06 00 000 003 000 11510 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,112.79	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 14 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7039	PAGO DE Cancelacion del 63.764% restante del contrato N.138-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Contraparte Municipal para Construccion de Cancha Multiusos en la Comunidad Guadalupe Carney realizando los trabajos de trazado y marcado para plataforma de terracería global, limpieza y desmontaje de plataforma 0.0646 HA, relleno de material selecto compactado en capas 20CM 220.00M3,suministro e instalación de alcantarilla pvc corrugada 12" 19.00ml,excavacion estructural 25.00m3,zapata corrida, muro de bloque armado 27.00m2,solera 20x30,columna 30x30 para acometida2.5ml,acometida electrica,unidad para agua potable global, castillo 15x15 estabilización con material de rio, filtro con grava clasificada y obra adicional solicitada por la dirección nacional de parques ,se realizaron dos adendum al contrato original quedando en el valor real del contrato de L.659,440.07 especificando las modificaciones se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	08/12/2022	420,486.27	0.00
	12 05 007 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			262,439.28	
	12 05 007 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			158,046.99	
7040	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022-aseadora de oficina	1513196400056	ROSAURA FUNES VILLAFRANCA	08/12/2022	9,112.79	0.00
	01 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,112.79	
7041	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022-policia municipal	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	08/12/2022	0.00	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,467.67	
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,467.67	
7041	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022-policia municipal	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	09/12/2022	5,467.67	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,467.67	
7042	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022-aseo urbano	0404197900741	GLADIZ MARIBEL LOPEZ AMADOR	09/12/2022	9,112.79	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,112.79	
7043	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022-ayudante tren de aseo	1703196200076	SANTOS GONZALO NUÑEZ ALVARENGA	09/12/2022	9,112.79	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,112.79	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 15 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7045	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.157-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento del Paseo Juan de Medina Barrio el centro Trujillo realizando los trabajos de restauración de depósitos de basura (incluye pintado y reposición de madera) 19 unidades reparación de bancas (cambio de madera y pintura) 8 unidades, pintura en bancas de madera 4 unidades, suministro e instalación de luminarias 10 unidades, reparación general de circuito de luminarias global, reparacion de columpios 1 unidad, suministro e instalación de 2 columpios, reparacion de escaleras de madera en juego e instalación de puerta del barquito, pintado y de pérgolas valor del contrato Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 12 05 006 001 000 23400 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	09/12/2022	80,000.00	0.00
					80,000.00	
7046	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de septiembre segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	09/12/2022	20,000.00	0.00
					2,000.00	
					18,000.00	
7047	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.135-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion en Barrio Las Palmas Comunidad Los Leones, realizando los trabajos de instalación de 1 poste de 40ft de concreto, 1 poste de 35ft concreto, 2 postes de 30ft de madera, 1 transformador de 25kva, instalacion de 140 metros de línea secundaria 2f+1n, 2 lámparas led de 50w, 3 retenidas y trabajos varios costo del proyecto por materiales lps.127,896.47 costo mano de obra Lps.67,103.53, aprobacion de plano lps.5,000.00 total del proyecto Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 007 001 000 23400 15-013-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	12/12/2022	200,000.00	0.00
					200,000.00	
7048	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 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2022 ( 2 meses) pagando diciembre adelantado por cierre anual, por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 18,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0206199800193	JUNIOR ALEX RIVERA LICONA	13/12/2022	18,000.00	0.00
					18,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 16 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7049	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 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2022 ( 2 meses) pagando diciembre adelantado por cierre anual, por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 18,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200001360	INGRID MELANY SABIO GARCIA	13/12/2022	18,000.00	0.00
					18,000.00	
7050	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 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2022 ( 2 meses) pagando diciembre adelantado por cierre anual, por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 18,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200300042	EDUARDO ENRIQUE NOLASCO PONCE	13/12/2022	18,000.00	0.00
					18,000.00	
7051	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 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2022 ( 2 meses) pagando diciembre adelantado por cierre anual, por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 18,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199600299	NIVIDA MIREIDA MALDONADO MONTO	13/12/2022	18,000.00	0.00
					18,000.00	
7052	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 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2022 ( 2 meses) pagando diciembre adelantado por cierre anual, por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 18,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200300699	CRISTANY DENISSE NUÑEZ LOREDO	13/12/2022	18,000.00	0.00
					18,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 17 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7053	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 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2022 ( 2 meses) pagando diciembre adelantado por cierre anual, por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 18,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	13/12/2022	18,000.00	0.00
					18,000.00	
7054	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 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2022 ( 2 meses) pagando diciembre adelantado por cierre anual, por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 18,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205198901253	DELMY XIOMARA HERNANDEZ DIAZ	13/12/2022	18,000.00	0.00
					18,000.00	
7055	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 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2022 ( 2 meses) pagando diciembre adelantado por cierre anual, por un monto diario de lps.300.00 haciendo la cantidad a pagar de Lps 18,000.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900935	ERNESTO JOSE ESCOBAR MONTES	13/12/2022	18,000.00	0.00
					18,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 18 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7056	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.174-2022 que consiste en mano de obra no calificada en la ejecucion del proyecto Contraparte Municipal de Proyectos Ejecutados por PMA;USAID;CASN Sector 1,2,3,4,5 realizando los trabajos de rehabilitación de pozo comunitario con tanque, bomba eléctrica y adaptación al sistema de agua potable para emergencia en la comunidad de llanga trazado y marcado,excavacion general, armar hierro, fundición de zapata, armar castillos, fundición de columnas, adaptación de tanque rotoplas , rehabilitación de puente de hamaca vía acceso a dos comunidades, comunidad llanga demoler elementos existentes,limpieza,trazado y marcado,excavacion general de suelo, fundición de columnas y vigas, solera inferio,suministro de malla y cables, cable tensor y ubicación de madera valor del contrato Lps.78,200.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 101 001 000 23400 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	13/12/2022	78,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	78,200.00
7057	PAGO DE Pago por compra de materiales que consiste en 20 bolsas de cemento,11 varillas de 1/2,25 lb de amarre,5 lb. de clavos,1 kit de pintura,100 pie tablar de madera,12m3 de arena,12m3 de piedra 1 galon de pintura alto trafico y 1 bote de tinner como contraparte Municipal de proyectos ejecutados por PMA,USAID,CASN sector 1,2,3,4,5 ,para la reactivación de 3 posos comunitarios en la comunidad de Tarros, el valor a pagar es por la cantidad de lps.22,356.81 reteniendo el 15% de ISV L.2,916.11 quedando la cantidad a pagar de lps.19,440.70 se adjunta documentacion soporte 14 01 101 001 000 23400 15-013-01	02099021341099	FERREING SOCIEDAD DE RESPONSABIL	13/12/2022	22,356.81	2,916.11
					Detalle de documento de Pago	22,356.81
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,916.11			
7058	PAGO DE Pago por compra de 2 tubos HG 3 de hierro como contraparte Municipal de proyectos ejecutados por PMA,USAID,CASN sector 1,2,3,4,5 ,para la terminar el proyecto de tanque de agua potable en la comunidad de llanga , el valor a pagar es por la cantidad de lps.6,606.98 reteniendo el 15% de ISV L.861.78 quedando la cantidad a pagar de lps.5745.20 se adjunta documentacion soporte 14 01 101 001 000 23400 15-013-01	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	13/12/2022	6,606.98	861.78
					Detalle de documento de Pago	6,606.98
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		861.78			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 19 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7059	PAGO DE Pago por compra 399 bolsas de cemento,35 varillas 1/2 lg,15 metros de gravin,6 viajes de arena, 20 2x6x20 de madera ,4 discos metal,4 lbs. de clavos y 1 disco corte de madera para la ejecucion del proyecto Compra de materiales para Pavimentación Calle Barrio el Centro Comunidad llanga, la comunidad a porto la mano de obra ,el valor a pagar por la compra es de lps.145,574.68 reteniendo el 15% de ISV L.18,988.00 quedando la cantidad a pagar de lps.126,586.68 se adjunta documentacion soporte	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	13/12/2022	145,574.68	18,988.00
	14 00 015 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			145,574.68	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		18,988.00			
7060	PAGO DE Pago por compra de 1 blusa típica lenca,1tasa típica,1 llavero y 2 reconocimientos mismos que fueron obsequiados a colaboradores del club Rotario Internacional por su colaboración en obras en este municipio de Trujillo, el valor a pagar es de lps.2,370.00 se adjunta documentacion soporte	11011989002330	OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA	14/12/2022	2,370.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,370.00	
7061	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de noviembre 2022 por salarios, vacaciones, personal temporal y dietas por la cantidad de Lps.12,495.54	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/12/2022	12,495.54	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,495.54	
7062	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la ANHON a tratar tema de los perfiles de fondos de caminos productivos y a las oficinas de la Secretaria de Infraestructura y Transporte (SEIP)del 06 al 08 de diciembre lps.5,455.75 , viaje a la Ceiba a las oficinas de la ENEE a realizar tramites de proyectos eléctricos de nuestro municipio del 09 al 10 de diciembre lps.2,025.00 , reembolso por enmarcado de reconocimientos del portal de transparencia lps.1,893.22 y reembolso por pago de telefonía celular correspondiente al mes de noviembre y diciembre ya que no le aceptaron el cheche en las oficinas de claro motivo por el realizo el pago en efectivo lps.4,924.02 haciendo un total de reembolso de lps.14,297.99 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	14/12/2022	14,297.99	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,924.02	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,480.75	
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,893.22	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 20 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7063	PAGO DE Pago por compra de materiales eléctricos para la instalación de la villa navideña que adornara 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 el valor de la compra es de lps.17,406.00 reteniendo el 15% de ISV L.2,270.35 quedando la cantidad a pagar de lps.15,135.65 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	15/12/2022	17,406.00	2,270.35
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,406.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,270.35			
7064	PAGO DE Pago por compra de un paquete de fuegos artificiales utilizados en la inauguración de la villa navideña y demás eventos por realizarse en este mes de diciembre el valor de la compra es de lps.17,250.00 reteniendo el 15% de isv lps.2,250.00 quedando la cantidad a pagar de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte	05011974058894	WILFREDO SANTOS AYALA	14/12/2022	17,250.00	2,250.00
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,250.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,250.00			
7065	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.132-2022 y 176-2022 por la elaboración de 3 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.5,175.00 con impuesto incluido (2) y Lps.2,530.00 (1) total lps 12,880.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,680.00 quedando la cantidad a pagar de lps.11,200.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	14/12/2022	12,880.00	1,680.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,880.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,680.00			
7066	PAGO DE Cancelacion del 80% restante para completar el 100% del contrato N.152-2022 que consiste en la ejecucion 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 se adjunta documentacion soporte	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	14/12/2022	1,092,596.59	0.00
	13 01 001 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,092,596.59	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 21 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7067	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en reunión de capacitación impartida por delegados de la Secretaria de Planificación Estratégica a empleados municipales y representantes de varias comunidades de este municipio sobre socialización y estructuración segun PG-12 el dia 27 de noviembre del 2022,el valor a pagar es de lps.4,875.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.635.87 quedando la cantidad a pagar de lps.4,239.13 se adjunta documentacion soporte	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	15/12/2022	4,875.00	635.87
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,875.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		635.87			
7068	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.6,471.00 a persona de escasos recursos economicos para gastos de exámenes médicos ginecológicos (biopsia,coloscopia), medicamentos (gardalis,cervixsept) y gastos de transporte realizados en el hospital Vicente Dantony de la ciudad de la ceiba ya que en el resultado de su citologia presento anormalidades ,solicitado por la coordinadora de la oficina de la mujer y aprobado por el alcalde municipal ejecutando el 5% del porcentaje de la mujer en el eje de salud se adjunta documentacion soporte	0209198200030	ALMA MARILU ESCOBAR GARCIA	15/12/2022	6,471.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,471.00	
7069	PAGO DE Pago por compra de 4 paquetes de botes con agua de 35u,10 unidades botes con agua de 500ml y 1 paquete de servilletas utilizados en evento de recibimiento de embajadores de España, Unión Europea, Francia e Israel en presentación de proyectos de la corporación española lps-1,097.00 y compra de refrescos ,agua y vasos utilizados en evento de marcha del dia internacional de la no violencia contra la mujer realizada el dia 25 de noviembre organizada por la encargada de la OMM ejecutando eje violencia del 5% de las transferencias que otorga el gobierno central lps.1,552.00 haciendo un total de pago de lps.2,649.00 reteniendo el isv L.158.73 quedando la cantidad a pagar de L.2,490.27 se adjunta documentacion soporte	02091980011139	MARVEL LEONARDO RIVAS	19/12/2022	2,649.00	158.73
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,097.00	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,552.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		158.73			
7070	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.151-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento de la Catedral San Juan Bautista barrio el centro Trujillo Colon realizando los trabajos de preparación de paredes exteriores, pintura exterior en catedral altura máxima H=16.00mts 1157.00m2,pintura interna anti hongos en cúpulas y fachada 600.00m2 y limpieza final el valor del contrato es de lps.252,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	19/12/2022	252,000.00	0.00
	12 04 002 001 000 23100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		252,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 22 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7071	PAGO DE Cancelacion del 7% pendiente para completar el 100% del contrato N.115-2022 que consisten en la ejecucion del proyecto Iluminación Posta Policial El Triangulo Trujillo Colon realizando los trabajos de Instalacion de transformador de 25 kva, instalacion de u1 poste de 40ft de concreto, aplomar poste de 35 ft concreto existente, instalación de 250m de línea 3x2 secundaria 2f + 1n, instalacion de 1 lámpara led de 100w, instalacion de 2 retenidas y trabajos varios, valor total del proyecto lps.220,000.00 se adjunta documentacion soporte 12 01 010 001 000 23400 15-013-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	19/12/2022	15,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,400.00	
7072	PAGO DE Pago por compra de víveres para 15 canastas familiares que seran donadas a madres de escasos recursos economicos de la red de mujeres de este municipio organizado por la coordinadora de la oficina de la mujer de esta municipalidad del 5% de la transferencia que otorga el gobierno central eje participación social el monto de la compra asciende a Lps.18,721.23 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.1,062.19 se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	19/12/2022	18,721.23	1,062.19
	Detalle de documento de Pago				18,721.23	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,062.19			
7073	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo 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 diciembre 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 se paga anticipado por cierre anual 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	19/12/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7074	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo 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 diciembre 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 se paga anticipado por cierre anual 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	19/12/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 23 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7075	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo 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 diciembre 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 se paga anticipado por cierre anual 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	19/12/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7076	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 diciembre 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 se realiza pago adelantado por cierre anual 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	19/12/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7077	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 diciembre del 2022 por un monto de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte se paga anticipado por cierre anual 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02081977004171	ALCIDES ATILIO MARADIAGA ALVAR	19/12/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7078	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal con una duración del 01 al 31 de diciembre del 2022 el monto a pagar es de Lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte se cancela anticipado por motivo de cierre anual 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0601197300662	TIBURCIO FLORES MENDEZ	19/12/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7079	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como ayudante del departamento de aseo urbano (Limpieza de calles) cubriendo periodo de maternidad de una de las empleadas la duración del contrato es del 01 al 31 de diciembre del 2022 con un monto a pagar de lps.6,364.49 se adjunta documentacion soporte del trabajo realizado se cancela anticipado por motivo de cierre anual 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	19/12/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 24 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7080	PAGO DE Pago Planilla Corporación y servidores municipales correspondiente al mes diciembre 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/12/2022	1,140,078.52	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		120,728.85	
	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		55,459.36	
	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			
7082	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es del 01 al 31 de diciembre del 2022 pagando lps.8,678.85 mensual, se adjunta documentacion soporte pago anticipado por cierre anual	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	20/12/2022	17,357.70	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,357.70	
7083	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 de noviembre al 31 de diciembre Lps.9,112.79 mensual haciendo un total a pagar de lps.18,225.58 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte, el mes de diciembre se paga anticipado por cierre de año	0107200000629	ROGELIO PORFIRIO GAMEZ	20/12/2022	18,225.58	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		18,225.58	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 25 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7084	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 para jóvenes mediante convenio con Coneanfo y municipalidad , este contrato es por un termino del 01 al 31 de diciembre del 2022 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de juventud se adjunta documentacion soporte pago anticipado por cierre anual 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	20/12/2022	8,678.85	0.00
					8,678.85	
7085	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 para jóvenes mediante convenio con Coneanfo y municipalidad , este contrato es por un termino del 01 al 31 de diciembre del 2022 por un monto de lps.8,678.85 aprobado por el alcalde municipal del subsidio de juventud se adjunta documentacion soporte pago anticipado por cierre anual 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	1806199100897	JUAN RAMON PACHECO ANARIBA	20/12/2022	8,678.85	0.00
					8,678.85	
7086	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 diciembre 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 pago anticipado por cierre anual 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	20/12/2022	4,500.00	0.00
					4,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 26 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7087	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Gabriela Esmeralda Saravia Gotay en el programa de educación ALFASIC en el centro penitenciario que consiste en educación básica para jóvenes y adultos de esta ciudad de Trujillo a partir del 01 de mayo al 30 de Noviembre del 2022 como un aporte a la educación el cheque sale a nombre de la coordinadora de este programa educativo en este centro penitenciario lps. 5,000.00 mensual haciendo efectivo el pago de octubre y noviembre 2022 haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	20/12/2022	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
7088	PAGO DE Pago de factura N.0303 por alimentacion(320 almuerzos) brindada a alumnos del taller de albañilería que reciben clases en la Escuela Normal Mixta donde funciona la Escuela Taller en la cual se capacitan jóvenes de 18 a 30 años de escasos recursos economicos en las areas de albañilería y guías de turismo de junio del 2022 a febrero del 2023,mediante carta de entendimiento suscrita entre CONEANFO y municipalidad en el cual se especifica el aporte municipal que incluye materiales, vigilancia y alimentacion entre otros cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de los jóvenes de escasos recursos y con mayor riesgo de exclusión en oficios que respondan al mercado laboral el valor a pagar es de lps.27,600.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,600.00 mes de diciembre (01 al 22 ) y pago factura N.0305 por alimentacion brindada a personal de justicia municipal y servicios públicos que trabajaron horas extras en ordenamiento vial y seguridad en visita de embajadores de España, unión Europea, Francia e Israel lps.1,190.00 se adjunta documentacion soporte	0201198101607	GREGORIA ARACELY RAMOS RIVERA	20/12/2022	28,790.00	3,755.22
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,190.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			27,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,755.22			
7089	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion lps.1,200.00 a Jefe de policía municipal por gira de trabajo en las comunidades de Montecristo, La Brea, Rio Arriba, panamá y Chacalapa en entrega de material para el proyecto contraparte municipal construccion de 30 pisos hábitat para la humanidad	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	20/12/2022	1,200.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
7090	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion lps.1,200.00 a técnico de UNGIR por gira de trabajo en las comunidades de Montecristo, La Brea, Rio Arriba, panamá y Chacalapa en entrega de material para el proyecto contraparte municipal construccion de 30 pisos hábitat para la humanidad	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	20/12/2022	1,200.00	0.00
	04 00 000 005 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 27 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7091	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como conductor privado y seguridad personal del señor Alcalde municipal solicitado por el mismo el contrato es por un termino de 2 meses del 01 de noviembre al 31 de diciembre del 2022 con un salario mensual de lps.9,000.00 haciendo un total del contrato de lps.18,000.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201200000469	OSCAR EDUARDO CASERES RAMIREZ	20/12/2022	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
7092	PAGO DE Pago por alimentación brindada en evento de recibimiento de embajadores de España, Unión Europea, Francia e Israel en presentación de proyectos de la corporación española y nuevas iniciativas que próximamente realizaran en este municipio evento realizado el día 23 de noviembre Lps.17,356.61 y alimentacion brindada en recibimiento del embajador de Israel y acompañantes a esta ciudad de Trujillo el día 6 de diciembre del 2022 lps.2,745.13 haciendo un total de pago de lps.20,101.74 reteniendo el 15% de ISV L.2,621.97 quedando la cantidad a pagar de lps.17,479.77 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	20/12/2022	20,101.74	2,621.97
	Detalle de documento de Pago				20,101.74	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,621.97			
7093	PAGO DE Cancelacion de contrato N.154-2022 que consiste en instalación eléctrica de 220v e instalación de 3 aires acondicionados de 12,000BTU en las oficinas de DINAF en esta ciudad de trujillo mediante acuerdo de cooperación entre la dirección de niñez, adolescencia y familia (DINAF) y esta municipalidad de trujillo el valor del contrato es de lps.12,600.00 se adjunta documentacion soporte 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	20/12/2022	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
7094	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 movillización 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 diciembre del 2022 con un pago de lps.8,678.85 mensual ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte pago anticipado por cierre anual 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	20/12/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 28 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7095	<p>PAGO DE Pago por alimentación (20 almuerzos) brindada en reunión de mesa de validación de datos del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana con autoridades del municipio lps días 18 de octubre y 17 de noviembre lps.2,780.00, alimentación brindada (18 almuerzo) personal del Instituto nacional de migración en atención a la población de este municipio realizando tramites de pasaporte del 21 al 26 de noviembre lps.2,790.00 y pago por elaboración de 300 nacatamales y 4 six pack de refrescos brindados a la población en evento de inauguración de la villa navideña realizada en la plaza central de esta ciudad de trujillo el día 10 de diciembre Lps.9,300.00 haciendo un total de pago de lps.14,870.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,939.56 se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,790.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,780.00 12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 9,300.00</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV 1,939.56</p>	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	20/12/2022	14,870.00	1,939.56
7096	<p>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 diciembre 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 documentacion soporte</p> <p>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 12,000.00</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 1,500.00</p>	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	20/12/2022	12,000.00	1,500.00
7097	<p>PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 20 de diciembre del año 2022 según acta N.700 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte.</p> <p>01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11,200.00</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR 1,400.00</p>	02011965002471	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	20/12/2022	11,200.00	1,400.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 29 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7098	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 07 al 30 de noviembre (23 días) y del 01 al 31 de diciembre del 2022 ( 1 mes ) pagando diciembre adelantado por cierre anual, por un salario mensual de lps.9,000.00 (300.00 diario) haciendo la cantidad a pagar de Lps 16,200.00 se adjunta documentacion soporte 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200100589	XOCHITL GABRIELA HARDING DIAZ	21/12/2022	16,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	16,200.00
7099	PAGO DE Pago cuota patronal correspondiente a salario mes noviembre 2022 03 00 000 001 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Seguridad	21/12/2022	72,723.63	0.00
					Detalle de documento de Pago	72,723.63
7100	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 31 de diciembre del 2021 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en el sector 1 de esta ciudad de trujillo 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.19,145.00 x 20% valor a pagar del contrato Lps.3,829.00 mas la devolución del 5% retenido como garantía de lo recaudado de marzo a noviembre 2022 Lps.5,659.72 para un total a pagar de Lps.9,488.72 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	21/12/2022	0.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	-9,488.72
					Detalle de documento de Pago	9,488.72
7100	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 31 de diciembre del 2021 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en el sector 1 de esta ciudad de trujillo 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.19,145.00 x 20% valor a pagar del contrato Lps.3,829.00 mas la devolución del 5% retenido como garantía de lo recaudado de marzo a noviembre 2022 Lps.5,659.72 para un total a pagar de Lps.9,488.72 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	21/12/2022	0.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	-9,488.72
					Detalle de documento de Pago	9,488.72

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 30 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7100	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 31 de diciembre del 2021 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en el sector 1 de esta ciudad de trujillo 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.19,145.00 x 20% valor a pagar del contrato Lps.3,829.00 mas la devolución del 5% retenido como garantía de lo recaudado de marzo a noviembre 2022 Lps.5,659.72 para un total a pagar de Lps.9,488.72 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	21/12/2022	0.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-9,488.72	
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,488.72	
7100	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 31 de diciembre del 2021 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en el sector 1 de esta ciudad de trujillo 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.19,145.00 x 20% valor a pagar del contrato Lps.3,829.00 mas la devolución del 5% retenido como garantía de lo recaudado de marzo a noviembre 2022 Lps.5,659.72 para un total a pagar de Lps.9,488.72 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	21/12/2022	0.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-9,488.72	
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,488.72	
7100	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 31 de diciembre del 2021 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en el sector 1 de esta ciudad de trujillo 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.19,145.00 x 20% valor a pagar del contrato Lps.3,829.00 mas la devolución del 5% retenido como garantía de lo recaudado de marzo a noviembre 2022 Lps.5,659.72 para un total a pagar de Lps.9,488.72 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	21/12/2022	9,488.72	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,488.72	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 31 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7101	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de noviembre lps.27921.11 y del 01 al 15 de diciembre del 2022 lps.36,181.43 por cierre de año, la recaudación de los días restantes se cancelaran en enero del 2023 haciendo un total de pago de lps.64,102.54 cumpliendo con el artículo 197 inciso 1.) de las disposiciones generales del presupuesto, se adjunta documentacion soporte 15 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	21/12/2022	64,102.54	0.00
					64,102.54	
7102	PAGO DE Pago por compra de 2 cubetas de pintura,4 felpas,4 kit de pintar,4 extensiones para pintar y 3 brochas de 5 pulgadas solicitadas por el comité de emergencia garifuna de Honduras para pintar los salones comunales del barrio cristales de esta ciudad de trujillo donde realizan sus actos culturales y aprobado por el alcalde municipal como un apoyo a la cultura, el valor de la compra es de lps.8,120.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,059.13 quedando la cantidad a pagar de lps.7,060.87 se adjunta documentacion soporte 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	21/12/2022	8,120.00	1,059.13
					8,120.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,059.13			
7103	PAGO DE Cancelacion de contrato N.149-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Seguimiento Construccion de centro Comunal en la Colonia del Aguan realizando los trabajos de trazado y marcado 65.60m,conformacion de relleno con material de sitio compactado a mano 37.17m3,excavacion material tipo 1 para sobrecimiento de pared de estrado 1.89m3,sobrecimiento de bloques para estrado 4.72m2,construccion de piso de concreto simple 247.80m2,suministro e instalación de portón de 2 hojas, 1 puerta de 2.40alto y 1.20ancho y limpieza final valor del contrato lps.170,000.00 se adjunta documentacion soporte 12 02 005 000 001 47110 15-013-01 12 02 005 000 001 47110 15-013-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	21/12/2022	0.00	0.00
					-170,000.00	
					170,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 32 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7103	PAGO DE Cancelacion de contrato N.149-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Seguimiento Construccion de centro Comunal en la Colonia del Aguan realizando los trabajos de trazado y marcado 65.60m,conformacion de relleno con material de sitio compactado a mano 37.17m3,excavacion material tipo 1 para sobrecimiento de pared de estrado 1.89m3,sobrecimiento de bloques para estrado 4.72m2,construccion de piso de concreto simple 247.80m2,suministro e instalación de portón de 2 hojas, 1 puerta de 2.40alto y 1.20ancho y limpieza final valor del contrato lps.170,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	21/12/2022	0.00	0.00
	12 02 005 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-170,000.00	
	12 02 005 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			170,000.00	
7103	PAGO DE Cancelacion de contrato N.149-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Seguimiento Construccion de centro Comunal en la Colonia del Aguan realizando los trabajos de trazado y marcado 65.60m,conformacion de relleno con material de sitio compactado a mano 37.17m3,excavacion material tipo 1 para sobrecimiento de pared de estrado 1.89m3,sobrecimiento de bloques para estrado 4.72m2,construccion de piso de concreto simple 247.80m2,suministro e instalación de portón de 2 hojas, 1 puerta de 2.40alto y 1.20ancho y limpieza final valor del contrato lps.170,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	21/12/2022	0.00	0.00
	12 02 005 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-170,000.00	
	12 02 005 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			170,000.00	
7103	PAGO DE Cancelacion de contrato N.149-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Seguimiento Construccion de centro Comunal en la Colonia del Aguan realizando los trabajos de trazado y marcado 65.60m,conformacion de relleno con material de sitio compactado a mano 37.17m3,excavacion material tipo 1 para sobrecimiento de pared de estrado 1.89m3,sobrecimiento de bloques para estrado 4.72m2,construccion de piso de concreto simple 247.80m2,suministro e instalación de portón de 2 hojas, 1 puerta de 2.40alto y 1.20ancho y limpieza final valor del contrato lps.170,000.00 se adjunta documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	21/12/2022	170,000.00	0.00
	12 02 005 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			170,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 33 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7104	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.172-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mejoramiento de Centro Comunal de la Colonia Eduardo Castillo realizando los trabajos de construccion de cielo falso de panelit y madera 90.00m2,instalacion del sistema eléctrico, suministro e instalación de 7 luminarias y limpieza global valor del contrato lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 094 000 001 47110 11-001-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	21/12/2022	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
7105	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como vigilante para el cuidado de la villa navideña y pase Juan de Medina con un horario de 10:pm a 6:am el presente contrato es del 07 al 31 de diciembre del 2022 con un salario de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201200300343	EZEQUIAS ABRAHAM PEREZ OLIVA	23/12/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
7106	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de diciembre 2022 por salarios, vacaciones, personal temporal y dietas por la cantidad de Lps.23,548.48 correspondiente hasta la fecha 20/12/2022 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	23/12/2022	23,548.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,548.48	
7107	PAGO DE Pago por elaboraci3n de 2 talonarios comprobantes de retenci3n de impuesto solicitados por la tesorera municipal con un valor de lps-460.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.60.00 quedando la cantidad a pagar de lps.400.00 03 00 000 001 000 33100 11-001-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	23/12/2022	460.00	60.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
	<b>Retenciones: C3digo / Descripci3n / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		60.00			
7108	PAGO DE Pago por servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales mercado municipal,biblioteca,sala velatoria,municipalidad,oficina de turismo (octubre -noviembre) posta policial( junio a noviembre) haciendo un total a pagar de Lps.123,866.23 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	23/12/2022	123,866.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,398.71	
	Detalle de documento de Pago				52,467.52	
7109	PAGO DE Pago por compra de 59 botellones con agua purificada para abastecer los diferentes departamentos municipales por un valor de lps.1,475.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02099018028343	AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD	23/12/2022	1,475.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,475.00	
7110	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos aprobada por el alcalde municipal por lps.1,290.00 para compra de medicamentos solicitada por la encargada de la oficina de la mujer del 5% de las transferencia que otorga el Gobierno central para atencion a la mujer ejecutando el eje salud se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	0201197200138	LIDIA RUPERTA MIRANDA SANCHEZ	23/12/2022	1,290.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,290.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 34 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7111	PAGO DE Pago por compra de repuestos para el mantenimiento de los vehículos municipales nissan azul placa GHA 0966,mazda BT50 placa HDS 7605,nissan azul placa GHA 0966 y toyota prado placa GHA 0967 haciendo un total de pago de lps.13,943.75 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,818.75 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	23/12/2022	13,943.75	1,818.75
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,943.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,818.75			
7112	PAGO DE Pago por compra de 3 rollos de hilo para la shindaiva que se utiliza en la limpieza de las areas verdes solicitada por el jefe de servicios públicos el valor a pagar es de lps.3,000.00 reteniendo el 15% de ISV lps.391.30 quedando la cantidad a pagar de lps.2,608.70 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	23/12/2022	3,000.00	391.30
	06 00 000 001 000 36400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		391.30			
7113	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.146-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad 3 de Mayo sector margen izquierda, realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora realizando 15 viajes de volqueta con material selecto precio por viaje lps.2,000.00 total lps.30,000.00 ,alquiler de motoniveladora por 10 horas precio por hora lps.2,000.00 lps.20,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	23/12/2022	50,000.00	0.00
	14 01 055 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
7114	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.166-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad chichiguite sector margen izquierda, realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora realizando 33 viajes de volqueta con material selecto precio por viaje lps.2,000.00 total lps.66,000.00 ,alquiler de motoniveladora ( patrol) por 17 horas precio por hora lps.2,000.00 lps.34,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	23/12/2022	100,000.00	0.00
	14 01 058 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 35 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7115	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.48,294.22 reteniendo el 15% de ISV Lps.6,299.24 quedando la cantidad a pagar de lps.41,994.98 se adjunta documentacion soporte	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	23/12/2022	48,294.22	6,299.24
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				48,294.22	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		6,299.24			
7116	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.139- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Panamá Trujillo Colon sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria mediante relleno con material y conformación con motoniveladora contratando maquinaria, 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 ,9 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	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	23/12/2022	50,000.00	0.00
	14 01 042 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
7117	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.24,000.00 correspondiente al mes de octubre segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2022 se adjunta documentacion soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	23/12/2022	24,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 36 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7118	PAGO DE Pago por compra de 300 cup cakes,5 six pack de refrescos 6 paquetes de vasos y 10 bolsas de hielo utilizados en el evento de recreovía navideña realizada el día 19 de diciembre en la cual los niños disfrutaron de juegos y regalos coordinado por el jefe de la unidad de Turismo Municipal el valor a pagar es de lps.7,150.00 reteniendo el 15% de isv lps.932.61 quedando la cantidad a pagar de L.6,217.39 ejecutando el gasto de donacion recibida de la presidencia ejecutiva para festividades navideñas por la cantidad de lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	27/12/2022	7,150.00	932.61
	12 05 000 002 000 54200 11-011-12 Detalle de documento de Pago				7,150.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		932.61			
7119	PAGO DE Cancelacion de contrato N.182-2022 que consiste en alquiler de escenario con carpa y discomóvil de audio profesional, equipo de micrófonos profesionales e iluminación profesional con luces led utilizados en evento de inauguración de la villa navideña realizada el día 10 de diciembre en la plaza central de esta ciudad de Trujillo el valor a pagar es de lps.21,850.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,850.00 quedando la cantidad a pagar de lps.19,000.00 ejecutando el fondo de donacion recibida por lps.50,000.00 de la presidencia ejecutiva de la republica para festividades navideñas se adjunta documentacion soporte	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	27/12/2022	21,850.00	2,850.00
	12 05 000 002 000 54200 11-011-12 Detalle de documento de Pago				21,850.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,850.00			
7120	PAGO DE Cancelacion de contrato N.175-2022 que consiste en elaboración de estructuras navideñas,1 estrella con varilla lisa para el árbol navideño, 4 estructuras de regalo de 1.00m x 1.00m con tubo cuadrado de 1 pulgada,2 estructuras de regalo de 2.00m x 2.00m con tubo cuadrado de 1 pul.1 letras de de feliz navidad 2022 con varilla lisa dev3/8,3 estructuras de arco para entrada de paseo juan de medina varilla lisa #2,1 estructura de arco para mirador 1/2 pulgada y 1 estructura para nacimiento navideño con playwood y madera para adornar la villa navideña ,paseo Juan de Medina Mirador municipal y parque central, valor del contrato lps.13,530.00 ejecutando lps.4,900.00 de la donacion recibida de la Presidencia ejecutiva de la republica y el resto con fondos municipales Lps.8,630.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	27/12/2022	13,530.00	0.00
	12 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,630.00	
	12 05 000 002 000 54200 11-011-12 Detalle de documento de Pago				4,900.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 37 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7121	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.150-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Construccion Caja Puente Cooperativa Honduras Aguan realizando los trabajos de trazado y nivelación global, excavación mecánica para cimientos, cabezales de concreto reforzado con varilla de 1/2 y espesor de 8 pulg,viga de concreto reforzado de 10x12bpulg. 8 varillas de 1/2 y anillo de 3/8 a cada 20cm,losa de concreto reforzada ,barandales de concreto 20x20 reforzados con varilla de 1/2 corrugada ,relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global, valor del contrato lps.299,997.80 se adjunta adendum por modificaciones a contrato original y demás documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	23/12/2022	299,997.80	0.00
	14 01 009 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			299,997.80	
7122	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.133-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion Barrio Los Arcos Trujillo colon realizando los trabajos de Instalacion de 1 transformador de 37.5 kva,4 postes de 35 ft de concreto,3 postes de 30 ft de concreto, instalación de 6 retenidas ,3 aterrizajes,4 lámparas led de 29w,instalacion de 140 metros de línea primaria 1f+1n,150 metros de 150 metros de línea secundaria 2f+1n y trabajos varios, costo del proyecto por materiales lps.196,354.92 , plano lps.7,000.00, costo mano de obra lps.71,645.08 para un valor total del proyecto de lps.275,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	27/12/2022	275,000.00	0.00
	11 05 020 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			175,000.00	
	11 05 020 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
7123	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.167-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion en la Comunidad Las Guamas realizando los trabajos de aplomado de 3 estructuras dañadas por árbol caído sobre la linea,reflechar 3 vanos línea primaria reventada,extencion de 395 m de red secundaria 2f,instalacion de varillas de aterrizaje polo a tierra en los finales, reparación de 3 retenidas dobles dañadas por tormentas, instalación de protectores de retenida e instalación de caja cortocircuitos en la derivación, costo del proyecto por materiales lps.60,419.00 costo mano de obra lps.39,581.00 para un total del proyecto de lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	27/12/2022	100,000.00	0.00
	11 05 026 001 000 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: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 38 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7124	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.165-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion en la Colonia 19 de Abril Trujillo Colon realizando los trabajos de aplomado de 2 postes de 30ft de madera existentes, reparacion de 1 lámpara, instalación de 4 lámparas led mejorando la iluminacion,145 metros de tendido secundario 2f+1n,instalacion 1 retenida sencilla,poda de arboles en trayecto de línea y vestir 3 postes de madera costo del proyecto por materiales 38,000.00 costo por mano de obra lps.24,000 para un costo total del proyecto lps.62,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 006 001 000 23400 11-001-01	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	27/12/2022	62,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,000.00	
7125	PAGO DE Pago por alimentacion (60 orden de enchiladas) que se brindo a las personas que asistieron a cabildo abierto para socializar el plan de manejo del parque nacional Capiro y Calentura realizada el dia 15 de octubre 2022 y alimentacion (4 almuerzos y 30 sándwich con refresco) a personas que asistieron al taller de licenciamiento ambiental a través del uso de la plataforma del sistema de licenciamiento ambiental simplificado SLAS II el dia 18 de noviembre del 2022 para un total de pago de lps.4,032.00 reteniendo el 15% de isv lps.525.91 quedando la cantidad a pagar de lps.3,506.09 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	27/12/2022	4,032.00	525.91
	Detalle de documento de Pago				4,032.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		525.91			
7126	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 31 de diciembre del 2021 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en las comunidades de San Jose del benque, La unión ,El benque, el coco,remolino,puerto rico, la pedroza,cuyamel,montesion ,higuerito,santa elena y otros de esta ciudad de trujillo 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.23,769.38 x 20% valor a pagar del contrato Lps.4,753.88 mas la devolución del 5% retenido como garantía de lo recaudado de enero a noviembre 2022 Lps.2,549.99 para un total a pagar de Lps.7,303.87 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	27/12/2022	7,303.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,303.87	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 39 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7127	PAGO DE Cancelacion de contrato por servicios profesionales N.184-2022 que consiste en mantenimiento reseteo e instalación de sistemas a equipo de computo de los departamentos de gerencia,presupuesto,secretaria del alcalde, tesorería y secretaria municipal (mantenimiento, lavado de cabezal y reset de 6 impresoras) servicios publicos,contabilidad,observatorio municipal,Uma y catastro en el contrato se especifica los trabajos realizado, el valor del contrato es de lps.12,914.50 reteniendo el 15% de ISV L.1,684.50 quedando la cantidad a pagar de lps.11,230.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23350 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011987005024	FRANCISCO ABRAHAM FLORES BORDA	27/12/2022	12,914.50	1,684.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,684.50			
7128	PAGO DE Cancelación de Contrato N.177-2022 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 diciembre 2022 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 22220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	27/12/2022	78,000.00	0.00
7129	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje combustible y transporte al alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a sesión ordinaria de la Junta directiva de la AMHON el día 14 de diciembre lps.7,676.00, visita a la AMHON a gestionar tramites correspondientes de seguro medico y de vida y reunión a las oficinas de migración del 16 al 19 de diciembre lps.5,913.92 y viaje a Tegucigalpa a las instalaciones de la Tesorería General de la Republica del 21 al 26 de diciembre lps.7,096.99 haciendo un total de reembolso de lps.20,706.91 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	27/12/2022	20,706.91	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 40 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7130	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.159-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento calles de Terraceria Barrio 18 de Abril Comunidad Montecristo,realizamndo trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora, viajes de volqueta de material selecto precio por viaje de volqueta Lps.2,000.00 ofertando 28 viajes lps.56,000.00 ,alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 12 lps.24,000.00 para un total del proyecto de Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	28/12/2022	80,000.00	0.00
	14 01 067 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
7131	PAGO DE Pago por servicio de internet de las oficina del kiosco municipal correspondiente al mes de diciembre 2022 lps.700.00	02099011369060	ENRED S DE R L	28/12/2022	700.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			700.00	
7132	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 noviembre y diciembre para un total de Lps.40,00.00 reteniendo el 12.5% de ISR Lps.5,000.00 quedando la cantidad a pagar de lps.35,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011977002770	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	28/12/2022	40,000.00	5,000.00
	01 00 000 002 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,216.99	
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,783.01	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		5,000.00			
7133	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.125-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Seguimiento Construccion de Cerco perimetral de Escuela Comunidad Santa Elena 2 realizando los trabajos de Trazado y marcado global, excavación 0.40 mx 0.50m,cimientos de mamposteria,paredes de bloque # 5 y remate simple de 6 (acabado repello) suministro e instalación de cerco de tubo cuadrado galvanizado de 2 y malla ciclón de 5 y limpieza final, el valor total del proyecto es de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	28/12/2022	200,000.00	0.00
	11 01 012 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 41 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7134	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.158-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento del parque central barrio El Centro Trujillo realizando los trabajos de pintura de jardineras redondas y fuente, reparación de descanso de bancas(cambio de madera),pintura de bancas área del parque, instalación de apoya brazos metálicos bancas, pintura bordillo de acera,reposicion de lamparas,cambio depósitos de basura,hibilitacion de fuente de agua, letras parador fotográfico 1.00m de altura por 10cm de ancho fundidas en concreto, valor del proyecto Lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte 12 05 004 001 000 23400 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	28/12/2022	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
7135	PAGO DE Cancelacion de contrato N.187-2022 que consiste en alquiler de escenario y discomóvil para evento navideño de recreación de interés religioso y turístico el cual se llevara a cabo el día 30 de diciembre en la plaza central de esta ciudad de Trujillo el valor a pagar es de lps.16,100.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,100.00 quedando la cantidad a pagar de lps.14,000.00 ejecutando el fondo de donacion recibida por lps.50,000.00 de la presidencia ejecutiva de la republica para festividades navideñas organizado por el Jefe de la Unidad de Turismo Municipal, se adjunta documentacion soporte 12 05 000 002 000 54200 11-011-12	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	28/12/2022	16,100.00	2,100.00
	Detalle de documento de Pago				16,100.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,100.00			
7136	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.186-2022 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 toyota prado placa GHA 0967 en el contrato se especifica las reparaciones de los mismos valor del contrato Lps.13,200.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	28/12/2022	13,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,200.00	
7137	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.169-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento del Mirador Barrio El Centro Trujillo Colon, realizando los trabajos de pintura de barandal (incluye bases de concreto y barandal de tubo) reparacion eléctrica de lámparas tipo farol (incluye pintura),pintura de bancas área de parque (con pintura de aceite) suministro e instalación de reflectores, limpieza a presión de avenida entre banco atlantida y alcaldía gradas costado norte, pintura de jardineras y suministro e instalación de depósitos para basura ,valor total del proyecto lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 12 05 005 001 000 23400 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	28/12/2022	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 42 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7138	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.126-2022 que consiste en la ejecucion del Proyecto Construccion de Auditorio primera Etapa del Colegio Oscar Ramón Nájera de la Comunidad La Brea sector margen izquierda realizando los trabajos de trazado y marcado ,excavación 0.40mx0.50m,cimientos de mamposteria,paredes de bloque #5 y remate de concreto simple de 6 (acabado repello) suministro e instalación cerco de tubo cuadrado galvanizado de 2 y malla ciclón de 5 y limpieza final para un valor total del proyecto de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	28/12/2022	200,000.00	0.00
	11 01 015 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
7139	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.160-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento calles de Terraceria Comunidad Luz del valle ,realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con motoniveladora, viajes de volqueta de material selecto precio por viaje de volqueta Lps.2,000.00 ofertando 15 viajes lps.30,000.00 ,alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 10 lps.20,000.00 para un total del proyecto de Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte	02071972000945	CAROLD JONHSON HERNANDEZ	28/12/2022	50,000.00	0.00
	14 01 068 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
7141	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato n.185-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Contraparte Municipal Construccion de 30 pisos Habitad para la Humanidad (mano de obra) Sector 1,2,3,4,5 realizando los trabajos de construccion de 30 pisos de 20 mts2 @ 5cms de espesor cada uno distribuidos así Comunidad Guadalupe Carney 7 pisos, Comunidad Las cajas 1 , Montecristo 2 , agua amarilla (Barrio Oscuro) 2 ,Los Leones 7 ,La Brea 4 Panamá 2,Rio Arriba 2,La Danta 2 y Chacalapa 1 para un total del contrato de lps.36,000.00 se adjunta documentacion soporte.	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	29/12/2022	36,000.00	0.00
	14 01 095 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 43 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7142	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato de servicios profesionales y mano de obra N.163-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto de Electrificacion Primera Etapa Comunidad Marañones Margen Izquierda realizando los trabajos de Instalacion de 10 postes de 30ft de concreto,5 retenidas,5 aterrizajes ,16 lámparas led de 29w,instalacion de 520 metros de línea secundaria 2f+ 1n,division de carga en 2 transformadores existentes y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.191,635.84 , costo mano de obra lps.27,979.75 para un total del proyecto de lps.219,615.59 ,la comunidad pagara contraparte de mano de obra ya que ellos solicitaron se comprara el total del material que se requería así mismo asumirán la legalización del proyecto se adjunta documentacion soporte 11 05 004 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	29/12/2022	219,615.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				219,615.59	
7143	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato de servicios profesionales y mano de obra N.161-2022 que consiste en la ejecucion del Seguimiento proyecto de Electrificacion Comunidad Puerto Rico realizando los trabajos de Instalacion de 15 lámparas led de 29w,180 m de línea secundaria 2f+1n,4 retenidas, instalación de 210 metros de cable 3x6 ,reubicación de 1 poste de 30ft de madera existente ,instalación de 3 aterrizajes y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.55,394.47 , costo mano de obra lps.59,605.53 para un total del proyecto de lps.115,000.00 , se adjunta documentacion soporte 11 05 002 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	29/12/2022	115,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				115,000.00	
7144	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.162-2022 por servicios profesionales y mano de obra que consiste en la ejecucion del Seguimiento Proyecto de Electrificacion Comunidad Remolino realizando los trabajos de instalación de 20 lámparas led de 29w,655 metros de línea secundaria 2f+ 1n ,instalación de 11 retenidas, 70 metros de cable 3x6,instalacion de 6 aterrizajes y trabajos varios, costo del proyecto por materiales lps.113,456.51,costo mano de obra lps.86,543.49 para un total del proyecto de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	29/12/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 44 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7145	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.179-2022 que consiste en la ejecucion de Relleno de Aproximación de cabezales de Caja Puente en la Comunidad Barranco Blanco ejecutado del proyecto Mitigacion de Riesgos Ambientales Sector 1,2,3,4,5 realizando los trabajos de contrato de 25 viajes de volqueta lps.2,100.00 por viaje L.52,500.00 y 14 horas de retroexcavadora Lps.1,700.00 por hora L.23,800.00 haciendo un total del contrato de lps.76,300.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 017 001 000 23400 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	29/12/2022	76,300.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	76,300.00
7146	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato de servicios profesionales y mano de obra N.178-2022 que consiste en la ejecucion del Proyecto Iluminación de Campo de Futbol barrio El Peligro Trujillo Colon realizando los trabajos de Instalacion de 1 poste de 35ft de concreto, instalacion de 1 transformador de 15kva,7 postes de 35ft de madera ,2 retenidas,3 aterrizajes,2 lámparas led de 29w,instalacion de 220 metros de 3x4 2f+1n,6 faroles de 1,000 watt, instalacion de estructura voladiza en poste de concreto y trabajos varios, costo del proyecto por materiales Lps.194,084.47 costo mano de obra lps.148,915.53, plano lps.7,000.00 para un total del proyecto de lps.350,000.00 se adjunta documentacion soporte 12 01 009 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	29/12/2022	350,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	350,000.00
7147	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.170-2022 que consiste en el Proyecto Mejoramiento de Edificios Municipales Barrio El centro realizando los trabajos de (Oficinas de la Policía Nacional Excavación estructural 16.00m3, mamparas de concreto reforzado B=3.50mts,A=6mts,E=0.70mts varilla de 5/8 corr 40m3 , edificio municipal escritorio de recepción de 80x80 madera de color 1 unidad, 1 rotulo de madera(decoración labrada con gubia y formón) valor del proyecto lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte. 14 01 014 000 001 47110 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	29/12/2022	300,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	300,000.00
7148	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.171-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento de Cementerio Nuevo y Viejo Barrio Miramar y Calle 18 de Mayo realizando los trabajos de cementerio nuevo pintura de cerco 90.00ml,repello,pulido y pintado de capilla, reparacion y pintura del portón ,cementerio Viejo pintura de cerco con cal 60.00ml para un total del proyecto de lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte 12 02 012 001 000 23400 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	29/12/2022	50,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	50,000.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 45 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7149	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.153-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento de centro de Salud comunidad 25 de Abril, realizando los trabajos de preparación de paredes a pintar(limpieza y aplicación de sellador)392.00m2,pintura en paredes( dos capas interior y exterior, manejo de mobiliario)392.00m2,reparacion de tabla yeso en cielo 15.00m2,pintura cielo falso 92.00m2,reparacion de1 balcón metálico, revisión y reparacion circuito de iluminación (14lamparas) reparacion de flotador y válvula chec en tanque de almacenamiento de agua, repello y pulido área de farmacia 36.00m2 valor del proyecto Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 02 004 001 000 23100 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	30/12/2022	200,000.00	0.00
					200,000.00	
7150	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.173-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mantenimiento de Centro de Salud Comunidad Guadalupe Carney realizando los trabajos de suministro e instalación de vidrios de celosías 75cm,tela mosquitera (incluye marco y herrajes) cielo falso con tablitas de kva,instalacion de llaves y lavamanos, instalación de tanque y tapadera para sanitario, construccion de pileta de aseo, construccion de base de concreto para colocar rotoplas,suministro e instalación de llavines para puerta, desmontaje de circuito de iluminación existente y circuito de iluminación para un total del proyecto de lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 02 005 001 000 23100 11-001-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	30/12/2022	200,000.00	0.00
					200,000.00	
7151	PAGO DE Pago factura N.039229 por alimentacion brindada a empleados municipales en celebración de cena navideña el cual consistió en 105 platos mixtos camarón y Gordon blue lps.369.00 c/u,105 refrescos naturales L.40.00 c/u y 105 postres flan de coco L.40.000c/u ,la cual se realizo el dia 21 de diciembre del 2022 en el restaurante Bahía Azul el valor a pagar es de Lps.49,980.00 reteniendo el 15% de ISV L.6519.13 quedando la cantidad a pagar de lps.43,460.87 todo lo anterior aprobado y autorizado por el alcalde municipal, se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 29100 11-001-01 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	30/12/2022	49,980.00	6,519.13
					4,000.00	
					45,980.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		6,519.13			
7152	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de diciembre del año 2022 según acta N.701 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	02011965002471	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	30/12/2022	11,200.00	1,400.00
					11,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,400.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 46 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7153	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.140- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad Puerto Rico y la Pedroza Trujillo Colon sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle de terracería mediante relleno con material y conformación con motoniveladora contratando maquinaria, 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 25 viajes Lps.50,000.00 , 15 horas de motoniveladora marca caterpillar Lps.2,000.00 por hora LPs.30,000 para un costo total del Proyecto de Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 062 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	30/12/2022	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
7154	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.164-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Construccion de Cerco Perimetral del Centro de Salud de la Comunidad El coco realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación de 0.40mts x0.50mts. 60.00ml, cimientos de mampostería 60.00ml, paredes de bloque N.5 y remate de concreto simple de 6 (acabado y repello) 60.00ml, suministro e instalación cerco de tubo cuadrado galvanizado de 2 y malla de ciclón de 5 60.00ml y limpieza final, valor del proyecto lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 02 001 000 001 47110 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	30/12/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
7156	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.168-2022 que consiste en la ejecucion del Proyecto Pavimentación Calle desde la Entrada del centro básico 14 de Agosto hacia Hotel caxinas comunidad Puerto Castilla realizando los trabajos de preparación de terreno con relleno compactado 280.00m2, pavimento de concreto reforzado E=6, ancho de 4.00 a 4.20mts (pasa juntas de 5/8) 280.00m2, bordillo de concreto de 15x15 cms (refuerzo de 3/8 longitudinal) 120.00ml, rejillas metálicas para agua lluvias ) con Angulo de 1-1/2) 3 unidades, limpieza de desperdicios productos de actividades de construccion (acarreo con volqueta) valor del proyecto Lps.600,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 089 000 001 47210 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	30/12/2022	600,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Pagina: 47 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7157	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.183-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Mejoramiento Tramo de Tubería de Alcantarillado sanitario Barrio Rio Negro realizando los trabajos de trazado y marcado 17.54ml,corte mayor a 6 a 8 con cortadura de concreto para demolición 17.54ml,demolicion especial de concreto y piedra global, acarreo de material desperdicio de la demolición global, excavación mecánica 38.36m3,acarreo de material desperdicio excavación 47.95 m3,pozo de inspección cuadrado de bloque armado 1 unidad, relleno compactado con material selecto 35.48,concreto 4000psi 1:2:2 19.80m2 y limpieza general valor del proyecto lps.174,507.97 se adjunta documentacion soporte 14 01 103 000 001 47210 11-001-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	30/12/2022	174,507.97	0.00
					174,507.97	
7158	PAGO DE Pago por arrendamiento de un apartamento para alojamiento de asesora cubana que esta apoyando el Proyecto de alfabetización "Yo si Puedo " el cual se desarrollara durante los años 2023 y 2024 en este departamento de Colon y en nuestro >Municipio de trujillo en beneficio de reducción del índice de analfabetismo en nuestro país, mediante solicitud de la coordinadora departamental del proyecto y de la directora departamental de Educacion de Colon y autorizado por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.4,500.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.586.95 quedando la cantidad a pagar de lps.3,913.04 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	01071979006203	MIRIAM DELMY CASTAÑEDA LOPEZ	30/12/2022	4,500.00	586.95
					4,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		586.95			
7159	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.180-2022 que consiste en la ejecucion del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Casco Urbano contratando 94 horas de motoniveladora L.2,00.00 por hora y 90 viajes de volqueta material selecto L.2,000.00 por viaje en los barrios de San Martin(20 horas y 25 viajes) Cristales(11 horas y 15 viajes) Miramar(3 horas y 6 viajes) Col.Eduardo Castillo (11 horas y 8 viajes) col.19 de Abril (11 horas y 8 viajes) Jerico (13 horas y 10 viajes) Capiro (20 horas y 16 viajes) Rio Negro(5 horas y 2 viajes) el valor del contrato es de lps.368,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 020 001 000 23400 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	30/12/2022	368,000.00	0.00
					368,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 48 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
7160	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.181-2022 que consiste en la ejecucion del proyecto Pavimentación Calle principal Desde casa de Manuel Galeano hasta casa de Rubén Díaz Barrio Buenos Aires Trujillo realizando los trabajos de trazado y marcado 68.50m,limpieza y acondicionamiento de cuneta existente, corte y acarreo de material desperdicio 353.38m2,encofrado de pavimento e=68.50m,relleno y compactado con material selecto 353.38m2,conformacion 353.82m2,concreto 4000psi,bordillo de concreto 137.80m,corte de juntas 183.00ml,pintura en bordillo 137.80m,limpieza general y demolición y reposición de losa armada, valor del contrato Lps.635,915.60 se adjunta adendum por modificaciones y demás documentacion soporte 14 00 005 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	30/12/2022	635,915.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				635,915.60	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>12,205,573.03</b>	<b>171,070.27</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1173	PAGO DE Pago comisión bancaria por transferencia nacional saliente Cta.10603010000083 correspondiente al mes de noviembre 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	07/12/2022	140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140.00	
1174	PAGO DE Pago comision bancaria Cta.150111000389 correspondiente al mes de diciembre 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/12/2022	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
1175	PAGO DE Pago comision bancaria cta 150111000397 mes diciembre 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/12/2022	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
1176	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente cta N.10603010000097 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/12/2022	35.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35.00	
1177	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente cta N.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/12/2022	35.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>390.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/12/2022

Hora : 06:08 p.m.

Página: 50 de 50

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>12,215,963.0</b>	<b>171,070.27</b>
						<b>3</b>	

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,742,043.77
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,423,919.26
11-011-12	Donacion Presidencia ejecutiva apoyo del evento festividades	50,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,215,963.03</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	34,818.45
202	RETENCION DE ISR	23,800.39
203	RETENCIONES DE ISV	104,843.63
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	7,607.80
<b>Total de retenciones:</b>		<b>171,070.27</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2022 al 30/12/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8vz5w0GVo8LE6sdqI0U092Kj3YAWY  
bA2RtcDujeqvPzPXlhiH4cxhrf3Gh2SIG6002tYjnlkENA==