



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
5016	PAGO DE Pago por compra de víveres que fueron donados a familia de escasos recursos económicos en velatorio de familiares y refrescos y vasos para refrigerio en reuniones de comision de la juventud.	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	06/04/2021	2,632.50	62.93
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01				1,182.50	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,450.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		62.93			
5017	PAGO DE Pago por compra de un balón que fue donado a equipo de futbol de la comunidad de los Ángeles como un apoyo al deporte de nuestro municipio	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	06/04/2021	1,121.25	146.25
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,121.25	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		146.25			
5018	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a oficial del portal de transparencia por viaje a la ciudad de tegucigalpa a recibir premiacion de excelencia del portal de Transparencia del primer semestre del año 2020evento que se llevara a cabo el día 7 de abril en los salones Madrid del Hotel Clarión se adjunta invitación.	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	06/04/2021	5,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				5,000.00	
5018	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7165 del expediente 5018 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	29/04/2021	-1,813.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01				-1,813.00	
5019	PAGO DE Pago por compra de 20 sillas visi plastico negro y 2 mesas plegables rectangular para donarlas la oficina regional de Digespesca mismas que seran utilizadas en el salón de capacitaciones del sector pesquero como un apoyo para el desarrollo del sector mipymes solicitadas por el Jefe Regional de Digespesca y autorizadas por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte la compra es por la cantidad de Lps.14,523.42 reteniendo el impuesto sobre ventas de Lps.1,894.36	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	06/04/2021	14,523.42	1,894.36
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				14,523.42	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,894.36			
5020	PAGO DE Pago por compra de 6 talonarios de letras de cambio para ser solicitados como medio de pago y garantía financiera con los gestores y un sello automático fechador ,solicitados por la tesorera municipal	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	06/04/2021	1,340.00	174.78
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01				690.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01				650.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		174.78			
5021	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular al alcalde municipal \$100.00 mensual marzo 2021	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	06/04/2021	2,401.99	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01				2,401.99	
5022	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes abril 2021	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	06/04/2021	6,678.01	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				6,678.01	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Página: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5023	PAGO DE Pago correspondiente al mes de febrero por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	06/04/2021	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				28,000.00	
5024	PAGO DE Cancelación por contrato de arrendamiento de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.8,000.00 por un término de 3 años a partir del 01 de Agosto 2018 finalizando el 31 de Julio del 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 de la arrendataria, cancelando mes marzo del 2021 lps.8,000.00 se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,043.48 que dando la cantidad a pagar de lps.6,956.52	04091965000797	MARTHA ROJAS	06/04/2021	8,000.00	1,043.48
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01				8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			
5025	PAGO DE Pago por compra de 6 cintas para impresora epon Fx -2190 y 6 epon LX-350/LX300 para las impresoras del área de caja y tesorería	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	06/04/2021	5,400.00	704.35
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01				5,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		704.35			
5026	PAGO DE Pago por compra de 2 llantas 245.75R16 10 lonas para el vehículo municipal Mitsubishi L200placa N.11640 la compra asciende a Lps.8,625.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.1,125.00	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	06/04/2021	8,625.00	1,125.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01				8,625.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,125.00			
5027	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento del vehículo municipal Mitsubishi L200 placa N.11640 dirección completa por un valor de Lps.7,371.50 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.961.50	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	06/04/2021	7,371.50	961.50
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				7,371.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		961.50			
5028	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2021-Oficial de Transparencia	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	06/04/2021	4,338.84	0.00
	01 00 000 004 000 11600 15-013-01				4,338.84	
5029	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2021- Jefe Servicios Públicos	0201197500020	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	06/04/2021	4,535.36	0.00
	06 00 000 002 000 11600 15-013-01				4,535.36	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5030	PAGO DE Pago Bonificación Vacaciones año 2021- coordinadora oficina de la Mujer 05 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	06/04/2021	3,769.68 3,769.68	0.00
5031	PAGO DE Pago Bonificación Vacaciones año 2021- Policía Municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800274	CARMEN ISELA SOSA PADILLA	06/04/2021	8,678.85 8,678.85	0.00
5032	PAGO DE Pago Bonificación Vacaciones año 2021-Sub Director de Policía Municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	06/04/2021	3,769.68 3,769.68	0.00
5033	PAGO DE Pago Bonificación Vacaciones año 2021-Jefe Contabilidad 03 00 000 003 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	06/04/2021	12,792.09 12,792.09	0.00
5034	PAGO DE Pago Bonificación Vacaciones año 2021-Jefe Administración Tributaria 03 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198601358	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	06/04/2021	11,338.39 11,338.39	0.00
5035	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 marzo del año 2021 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 Detalle de documento de Pago	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	07/04/2021	8,678.85 8,678.85	0.00
5036	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 26 de enero al 25 de marzo del 2021 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.23,774.69 x 20% lps.4754.94 - 5% lps.237.75 valor a pagar del contrato Lps.4,517.19 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	07/04/2021	4,517.19 4,517.19	0.00
5037	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	07/04/2021	8,678.85 8,678.85	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5038	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	07/04/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5039	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	07/04/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5040	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	07/04/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5041	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	07/04/2021	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: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Página: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5042	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 a técnico en Urgencia Medicas mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 31 de marzo del 20201 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0512198600932	JOSE ANGEL MIRANDA COLON	07/04/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	
5043	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 26 de febrero al 25 de marzo del 2021 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, Holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, Buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.48,820.14 x 20% lps.9,764.03- 5% 488.20 valor a pagar del contrato Lps.9,275.83 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	08/04/2021	9,275.83	0.00
					9,275.83	
5044	PAGO DE Pago por mantenimiento a los vehículos municipales mitsubichi placa N.11640, toyota prado rojo vino placa N11210 y nissan azul perla placa.10458 cambio de aceite. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	08/04/2021	5,922.50	772.50
					5,922.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		772.50			
5045	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo que por efectos de la Emergencia Nacional por el Covid 19 se encuentra vulnerable a los actos de robo de mobiliario solicitado por el Director del Centro Educativo dicho contrato es del 02 al 31 de marzo del 2021 se paga mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	08/04/2021	4,500.00	0.00
					4,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5046	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.019-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Reparacion de Edificios Municipales Barrio El Centro realizando trabajos en las oficinas de contabilidad y presupuesto, unidad de Transparencia municipal, gerencia administrativa, recursos humanos, salón principal y salón de reuniones corporacion,oficina del alcalde,baños,oficinas del kiosco municipal, oficina de turismo, corredor del edificio municipal,biblioteca,sala velatoria y oficina de aguas de Trujillo en el contrato se detalla las obras realizadas en dichas oficinas valor a pagar del proyecto Lps.500,000.00 14 01 013 001 000 23400 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	08/04/2021	500,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500,000.00	
5047	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo que consiste en servicios de Limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de Cruceros ubicado en el barrio Rio Negro de esta ciudad de Trujillo que sirve de albergue a los afectados por la emergencia nacional por pandemia Covid 19 la duración del contrato es del 17 días hábiles 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,17,18,19,20,22,23,24 y 25 de marzo del 2021 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.3,400.00 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0310198700170	OSCAR CACERES	12/04/2021	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
5048	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo que consiste en servicios de Limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de Cruceros ubicado en el barrio Rio Negro de esta ciudad de Trujillo que sirve de albergue a los afectados por la emergencia nacional por pandemia Covid 19 la duración del contrato es del 17 días hábiles 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,17,18,19,20,22,23,24 y 25 de marzo del 2021 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.3,400.00 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1517198500793	OSCAR LEONEL HERNANDEZ TOME	12/04/2021	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
5049	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo que consiste en servicios de Limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de Cruceros ubicado en el barrio Rio Negro de esta ciudad de Trujillo que sirve de albergue a los afectados por la emergencia nacional por pandemia Covid 19 la duración del contrato es del 17 días hábiles 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,17,18,19,20,22,23,24 y 25 de marzo del 2021 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.3,400.00 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1518198800193	ANGELICA MARIA PALMA PADILLA	12/04/2021	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Página: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5050	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso en apoyo al departamento de Justicia municipal como ser ordenamiento vial, guardia en operativos de cobro en la posta policial del triangulo, inspección de bioseguridad en los negocios autorizados para apertura, entrega de ayudas sociales con el departamento de desarrollo comunitario y atencion a la población en cualquier emergencia local afectada por desastres naturales, con una duración del 01 al 31 de marzo del 2021 pagando un monto mensual de 8,678.85 .	0201198801063	WILFREDO VASQUEZ LOPES	12/04/2021	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,678.85	
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5050	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso en apoyo al departamento de Justicia municipal como ser ordenamiento vial, guardia en operativos de cobro en la posta policial del triangulo, inspección de bioseguridad en los negocios autorizados para apertura, entrega de ayudas sociales con el departamento de desarrollo comunitario y atencion a la población en cualquier emergencia local afectada por desastres naturales, con una duración del 01 al 31 de marzo del 2021 pagando un monto mensual de 8,678.85 .	0201198801063	WILFREDO VASQUEZ LOPES	13/04/2021	-8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,678.85	
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5051	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 19 y 31 de marzo del año 2021 según actas N.646 y 647 por un valor de lps.22,400.00 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.	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	12/04/2021	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			
5052	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 19 y 31 de marzo del año 2021 según actas N.646 y 647 por un valor de lps.22,400.00 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.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	12/04/2021	0.00	2,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-22,400.00	
	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			
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5052	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 19 y 31 de marzo del año 2021 según actas N.646 y 647 por un valor de lps.22,400.00 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.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	12/04/2021	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			
5053	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 19 y 31 de marzo del año 2021 según actas N.646 y 647 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducción de retención de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta, servicios públicos Lps.3,500.00 ,bienes inmuebles Lps.3,500.00 quedando un valor a pagar de lps.12,600.00 se adjunta documentacion soporte.	02011971100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	12/04/2021	22,400.00	9,800.00
	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			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,000.00			
5054	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad, se hace efectivo el pago del mes de marzo 2021 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	12/04/2021	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5055	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 24 de febrero al 07 de abril del 2021 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.59,224.14 x 20% lps.11,844.83- 5% 592.24 valor a pagar del contrato Lps.11,252.59	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	13/04/2021	11,252.59	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,252.59	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Página: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5056	PAGO DE Pago por compra de candados y cadenas para sujetar drones de basura ubicados en parque central, 12 rastrillos de metal y 4 cuchillas para limpieza de calles, materiales eléctricos para donarlos a familias de escasos recursos económicos para bajada de luz en sus casas, limas y machetes para mantenimiento de areas verdes, cal y cemento para realizar campaña de caleo en la ciudad trujillo espacio de areas verdes ,parques y playa, 2 cubetas de pintura para donarlas a la Escuela de la comunidad San Jose del benque para pintar la misma, 5 tubos galvanizados y 2 bolsas de cemento para donar a la Escuela naciones Unidad de esta ciudad de Trujillo se adjunta solicitudes aprobadas por el alcalde municipal haciendo un total de la compra de Lps.28,382.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de Lps.3,459.38	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	13/04/2021	28,382.00	3,459.38
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,272.00	
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,970.00	
	06 00 000 001 000 36100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,090.00	
	06 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,860.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,890.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,459.38			
5057	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo en apoyo como motorista del alcalde municipal correspondiente al mes de marzo 2021 autorizado por el alcalde municipal con un salario mensual de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria de sueldos básicos personal temporal se adjunta documentacion soporte.	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	13/04/2021	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5058	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso en apoyo al departamento de Justicia municipal como ser ordenamiento vial, guardia en operativos de cobro en la posta policial del triangulo, inspección de bioseguridad en los negocios autorizados para apertura, entrega de ayudas sociales con el departamento de desarrollo comunitario y atencion a la población en cualquier emergencia local afectada por desastres naturales, con una duración del 01 al 31 de marzo del 2021 pagando un monto mensual de 8,678.85 en el presente contrato se cancela 26 dias por no justificar inasistencias los días 06,07,12 y 15 de marzo Lps.7,521.67 se adjunta documentacion soporte	0201198801063	WILFREDO VASQUEZ LOPES	13/04/2021	7,521.67	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,521.67	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5059	PAGO DE Cancelacion del 54.46% restante del 100% del contrato N.018-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Seguimiento Pavimentación Calle de Hotel Andrea a Masunza Barrio San Martin detallando las actividades construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 720 M2, con grava de 3/4, arena de río y 15 cm espesor y longitud 120.00m, trazado y marcado, encofrado de pavimento, conformación, relleno y compactado, concreto 300Psi, bordillo de concreto, corte de juntas, pintura de bordillo, revestimiento de concreto en hombros, excavación material común, suministro e instalación de tubería de 18 relleno y compactado con material sitio y concreto ciclopeo en cabezales y muros valor total del Proyecto L.1,000.000.00	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	13/04/2021	544,600.00	0.00
	14 00 006 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		544,600.00	
5060	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 marzo del 2021 L.57,960.25	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	14/04/2021	57,960.25	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-57,960.25	
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,960.25	
5060	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 marzo del 2021 L.57,960.25	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	22/04/2021	-57,960.25	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-57,960.25	
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,960.25	
5060	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 marzo del 2021 L.57,960.25	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	22/04/2021	57,960.25	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,960.25	
5061	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino por servicios de limpieza de calles en temporada de semana santa con una duración de 5 días 31 de marzo y del 01 al 04 de abril por un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de Lps.1,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208198400114	DORA PINEDA GARCIA	14/04/2021	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Página: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5062	PAGO DE Cancelacion del 56.30% pendiente para completar el 100% del contrato N.020-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Pavimentación Calle de la Iglesia Evangélica Hacia la Pulperia Romero Barrio El Peligro Trujillo, construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 500 M2, con grava de 3/4, arena de río y 15 cm espesor y longitud 100.00m, trazado y marcado con topografía, corte de material de sitio y acarreo desperdicio, relleno con material selecto, conformación y encofrado de calle 500m2, pavimento de concreto hidráulico, corte de juntas, construcción de bordillo, readecuación de nivel de casquete, pintado de bordillo, acero de refuerzo y limpieza final, valor total del Proyecto L.768,182.95	18031989002546	GREVIS ARLINTO PALACIOS CASTRO	14/04/2021	432,487.00	0.00
	14 00 015 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			432,487.00	
5063	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos al ex empleado Lester Lenin Meraz Peña quien se desempeñó como policía en el departamento de Justicia Municipal de esta alcaldía de Trujillo desde el 04 de Julio del año 2018 dejando de ejercer sus funciones el 13 de abril del 2021 el monto asciende a lps.61,619.87 segun documento de arreglo extra judicial realizado el 13 de abril del 2021 en la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 16 de abril del año 2021 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social.	0201200200197	LESTER LENIN MERAZ PEÑA	14/04/2021	61,619.87	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			61,619.87	
5064	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2021-asistente UTM	0201199600403	SELVIN ADONI CANALES AMAYA	14/04/2021	3,711.71	0.00
	04 00 000 003 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,711.71	
5065	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.010 -2021 que consiste en la ejecución del proyecto de Electrificación Comunidad Guadalupe Carney Barrio Luchemos Juntos realizando los trabajos de instalación de 8 postes de 35ft de madera, 1 transformador de 37.5kva, 1 poste de concreto de 35ft, reubicación e instalación de 6 postes ft existentes, instalación de 4 lámparas de canasta led de 50w, 840.00m de cable 1/0wp, 720.00m de cable #2 acsr, 520.00m de cable 1/0acsr, instalación de 8 retenidas y trabajos varios, costo de materiales Lps.180,600.00, costo mano de obra Lps.112,400.00 elaboración de plano y aprobación Lps.7,000.00 valor total del proyecto Lps.300,000.00	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	15/04/2021	300,000.00	0.00
	11 05 023 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	
5066	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de marzo 2021 por salarios, vacaciones dietas y personal temporal.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	15/04/2021	12,399.30	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,399.30	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Página: 12 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5067	PAGO DE Cancelacion del 100% del Contrato N.036-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Marañones Viejo trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material y conformación con niveladora, alquiler de motoniveladora John Deere 770 precio por hora L.2,100.00 horas trabajadas 26.38 Lps.55,398.00, viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 suministrando 42 viajes a Lps.2,300.00 por viaje Lps.96,600.00, viajes de piedra para filtro en volqueta de 12.00m3 suministrando 7 viajes a Lps.4,000.00 por viaje Lps.28,000.00 haciendo un total del Proyecto de Lps.179,998.00	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	15/04/2021	179,998.00	0.00
	14 01 079 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			179,998.00	
5068	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en evento de celebración del dia del padre a los empleados municipales el dia 19 de marzo Lps.2,495.00, 33 almuerzos y refrescos para grupo de mujeres de escasos recursos economicos que fueron trasladadas a la ciudad de la Ceiba para realizarles exámenes de mamografía y citología en el centro Ciudad Mujer actividad organizada por la coordinadora de la oficina de la Mujer municipal OMM el dia 14 de abril del presente año, del 5% destinado de la transferencia eje de salud Lps.3,795.00 y meriendas brindadas en reunión con autoridades en planificación de la semana santa el dia 23 de marzo del 2021 Lps. 1,065.00 el monto total asciende a Lps.7,355.00 reteniendo el 15% del impuesto sobre ventas Lps.959.35	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	22/04/2021	7,355.00	959.35
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,495.00	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,795.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,065.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		959.35			
5069	PAGO DE Cancelacion del contrato N.039-2021 que consiste en mantenimiento de los vehículos municipales nissan pick up color azul placa N10458, toyota prado placa N11210, mazda azul Bt50 placa NPCW 6940, toyota 2.8 color verde placa PP12629, motocicleta XR, motocicleta Yamaha 1, motocicleta Yamaha 2, en el contrato se especifica las reparaciones realizadas se adjunta documentacion soporte valor del contrato Lps.27,700.00.	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	22/04/2021	27,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,700.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5070	PAGO DE Pago por compra de lámparas para iluminación de calles del sector 1,2,3,4,5, ya que hay muchas lámparas dañadas y en la noche se torna peligroso para la población ejecutando el Proyecto presupuestado en el recurso de balance la instalación de las mismas será un aporte de las comunidades beneficiadas , a medida se instalen se soportara con la documentacion respectiva . 11 05 032 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	22/04/2021	202,760.09	26,446.97
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		26,446.97		202,760.09	
5071	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda río claro,el despertar,los leones,la bóveda,el triunfo,higuerales,san esteban,la lemus,ocotes altos,la colón,el mochito 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 la vigencia del presente contrato es del 02 de marzo al 13 de abril del 2021 valor recaudado lps.11,200.00 x 20% lps.2,240.00 - 5% 112.00 valor a pagar del contrato Lps.2,128.00 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199200703	WILFREDO DANIEL GONZALES MIGUE	22/04/2021	2,128.00	0.00
					2,128.00	
5072	PAGO DE Pago por avance del 36.60% del contrato N.016-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria del Casco Urbano de esta ciudad de Trujillo Barrio Jerico,Capiro,Guaimoreto,Colonia los Maestros,19 de Abril, Rio Negro, El Cerrito Eduardo Castillo, El Peligro,Limonal,Buenos Aires,Miramar,Cristales,El Fill, San Martin, Manuel Bonilla, Colonia Láinez Bella Vista realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno estimando un total de horas alquiler de buldocer precio por hora L.2,100.00 horas a trabajar 72 horas total Lps.151,200.00,alquiler de motoniveladora para conformación de calle precio por hora L.2,100.00 horas a trabajar 117.81 total Lps.247,401.00,viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 ofertando 161 viajes a L2,300.00 por viaje total Lps.370,300.00 haciendo un total del Proyecto de Lps.768,901.00 quedando pendiente de pago Lps.487,482.14 14 01 016 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	23/04/2021	281,418.86	0.00
					281,418.86	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5073	PAGO DE Pago parcial por la cantidad de Lps.100,000.00 por concepto de liquidación de derechos adquiridos y salarios dejados de percibir desde el 15 de mayo del año 2018 al 06 de abril del 2021, en virtud de la sentencia definitiva firme dictada por el Juscgado de Letras seccional y del trabajo por ministerio de ley de esta ciudad de Trujillo que contiene el expediente Judicial laboral 12-2018 en demanda ordinaria laboral promovida por la ex/empleada Fany Melisa Ártica en contra de esta municipalidad de trujillo la cual asciende a L.518,671.84 posteriormente se irán realizando pagos parciales segun consta en acta 644 del 16 de febrero del 2021 quedando pendiente la cantidad de L.418,671.84 se adjunta documentacion soporte.	1807198201314	FANY MELISSA ARTICA SANTOS	23/04/2021	100,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
5074	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2021-Secretaria Municipal	0509196900084	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	26/04/2021	5,903.03	0.00
	01 00 000 005 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,903.03	
5075	PAGO DE Pago por compra de cinta métrica y 6 spray fluorescentes para el departamento de catastro,4 cubetas de pintura que fueron donadas a la Escuela 3 de febrero de la comunidad de Montecristo Los presos solicitadas por la directora y sociedad de padres de familia del centro educativo para su mantenimiento, material para reparacion de los delfines que están ubicados en la plaza municipal como atractivo turístico,60bolsas de cemento para instalación de rótulos de señalizacion de destinos turísticos,1 tijera para poda de arboles ,cuerda y aceite para la shindagua solicitado por la unidad ambiental, cadenas y candados para operativo de en chache de vehículos en ordenamiento vial solicitado por Justicia municipal y haciendo un total de la compra de L.15,212.00 reteniendo el 15% del impuesto sobre ventas L.1984.16	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	26/04/2021	15,212.00	1,984.16
	03 00 000 001 000 36100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,296.00	
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,516.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		660.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,400.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,340.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,984.16			
5077	PAGO DE Pago por compra de 214 tubos de presión de 4 pulgadas para la ejecución del Proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua potable de la Colonia Bella Vista de de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	26/04/2021	306,394.50	39,964.50
	11 04 009 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		306,394.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		39,964.50			



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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5078	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ruth Nohemí Castillo Suarez que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de primero y segundo grado de dicho centro educativo desde el 08 de febrero al 31 de marzo del año 2021 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, mes febrero (08 al 28) lps.3,500.00 marzo lps.5,000.00 haciendo un total de lps.8,500.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	26/04/2021	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
5079	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.028-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Auditorio de la Escuela Hector Orlando Vega de la Comunidad Holanda Linda margen izquierda ,realizando los trabajos de trazado y marcado,excavaciones,10.00m3,zapatitas de concreto de 1x1x30 reforzadas con varilla de 1/ corrugada a cada 15cm,columnas de concreto de 30x30 cm 6 varillas de 1/2 y anillo de 1/4 a cada 20cm,techo de lamina de aluzinc y arteson de tubo de 3x3 y fijador canaleta 2x4 ,relleno y piso de concreto simple de e=7cm valor total del Proyecto Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 007 000 001 47110 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	27/04/2021	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
5080	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion de los vehículos municipales mazda placa PCW6940 ,toyota verde 2.8 placa PP12629 asignado al departamento de Justicia, Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de UMA por un valor total de la compra de Lps.18,607.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.2,427.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	28/04/2021	18,607.00	2,427.00
	Detalle de documento de Pago				18,607.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,427.00			
5081	PAGO DE Pago por cambios de aceite de los vehículos municipales nissan frontier gris placa N10595,toyota prado placa N11210 por un valor total de Lps.4,571.25 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas por Lps.596.25 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	28/04/2021	4,571.25	596.25
	Detalle de documento de Pago				4,571.25	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		596.25			
5082	PAGO DE Pago por elaboración de 15 talonarios de orden de compras tamaño carta,300 fichas en cartoncillo y 100 fichas en cartoncillo para los departamentos de catastro compras y servicios públicos y 2 talonarios de comprobante de retención T8 de comprobante de retención para el departamento de tesorería por un valor total de Lps.15,467.50 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.2,017.50 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	28/04/2021	15,467.50	2,017.50
	Detalle de documento de Pago				15,467.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,017.50			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5083	PAGO DE Pago por compra de utensilios de cocina que seran donados al centro penal de esta ciudad de trujillo para la preparación de alimentos a los privados de libertad solicitados por el directos del centro penal y aprobado por el alcalde municipal la compra asciende a Lps.5,318.75 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.693.75 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	28/04/2021	5,318.75	693.75
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		693.75		5,318.75	
5084	PAGO DE Pago por la compra de 64 botellones con agua utilizados para abastecer los diferentes departamentos municipales por la cantidad de Lps. 1,280.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011971001816	JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALE	28/04/2021	1,280.00	0.00
					1,280.00	
5086	PAGO DE Pago por compra de materiales 20 varillas 3/8 corrugada,28 bolsas de cemento ,4galones de pintura amarilla,3 libras de alambre de amarre y 6 madera 1x6x12 que fueron donados al patronato del barrio Capiro para la construcción de reguladores de velocidad vehicular (túmulos ) para evitar de esta forma los accidentes vehiculares que han causado la muerte de varias personas de este barrio se adjunta solicitud del patronato y demás documentacion soporte el valor total de la compra es de Lps.12,760.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.1664.35 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	28/04/2021	12,760.00	1,664.35
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,664.35		12,760.00	
5087	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.037-2021 por compra de 2 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.4,025.00 cada uno para un total del contrato de L.8,050.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,050.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	29/04/2021	8,050.00	1,050.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,050.00		8,050.00	
5088	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.025-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Cunetas de Aguas Lluvias Barrio Buenos Aires realizando las actividades excavación 123.00m, cuneta de concreto101.90m, cruce de calle (dos calles) 14.42m,limpieza de cunetas existentes 126.00ml, relleno de cunetas con material del sitio 5.00ml,construccion de alcantarillas de concreto reforzado 1 unidad quebrado y quemado de 6 piedras, alquiler de roto martillo para la construcción de alcantarilla de concreto reforzado segun adendun valor del proyecto lps.165,820.70 se adjunta documentacion soporte 14 01 072 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	29/04/2021	165,820.70	0.00
					165,820.70	

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

Emisión: 05/05/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:48 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Pagina: 17 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5089	PAGO DE Rembolso de viaticos al alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a la oficina central del INA a solicitar información de personería jurídica de los miembros de la Empresa buena fe para desmembramiento a favor de la comunidad de Chapagua Lps.4,154.25 el día 09 de marzo visita al INA a revisión de expediente de desmembramiento a favor de la comunidad de Chapagua el día 23 de marzo Lps.5,670.99,premiacion del portal de transparencia el día 7 de abril y visita al INA Lps.2,073.00 haciendo un total de reembolso de Lps.11,898.24	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	29/04/2021	11,898.24	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,898.24	
5090	PAGO DE Pago Planilla mes de abril 2021 Corporacion,Alcalde,vicealcalde y empleados municipales	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	29/04/2021	1,032,488.57	103,575.12
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		156,800.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,744.20	
	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		32,468.73	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,181.77	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,757.57	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,148.86	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.09	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.09	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,949.38	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,797.78	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,847.09	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,642.09	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		103,089.13	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,366.99	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		64,460.54	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,186.79	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.59	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,544.20	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,424.20	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,103.05	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.59	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,424.20	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		174,322.35	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,441.44	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	32,088.28			
	202	RETENCION DE ISR	10,128.35			
	204	RETENCIONES JUDICIALES	3,037.60			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	54,795.94			
	207	RETENCIONES VARIAS	3,524.95			
5091	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios mes marzo 2021	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/04/2021	65,990.24	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65,990.24	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5092	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.031-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Caja Puente en Comunidad La Lemus realizando las actividades trazado global,demolicion de estructura existente y movimiento del material resultante, excavación para cimientos 12.00m3,mamposteria sub estructura 12.00m3,vigas de concreto de 25x25 con 6 varilla N.4 y varilla N.2 a cada 20cms 10.5ml,losa de concreto reforzada 15cms 20x20,varilla de 1/2 a cada 15 cms en tensión ambos sentidos 10.5ms,barandales de concreto 20x20 varilla de 1/2 y anillo de 1/4 a cada 20 cms y relleno de aproximación con material selecto incluye acarreo y colocación global valor total del proyecto Lps.200,000.00 14 01 074 000 001 47210 11-001-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	29/04/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
5093	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.029-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Electrificación de la Cancha de Futbol Colonia 19 de Abril Trujillo realizando los trabajos de Instalacion de 1 transformador de 15 kva,1 poste de concreto de 35 ft,9 postes de madera de 35ft,1 poste de madera 30ft,6 faroles de 500w led,instalacion de 207 metros de 3x6,225 metros de línea primaria 1f+1n,1 lámpara led,instalacion de 5 retenidas y trabajos varios valor total del Proyecto Lps.309,000.00 12 01 004 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	29/04/2021	309,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				309,000.00	
5094	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.047-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Rio Arriba margen Izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 25 total L.50,000.00,viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3,volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 25 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.50,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.100,000.00 14 01 051 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	29/04/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>5,669,784.85</b>	<b>209,923.48</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2021

Hora : 10:48 a.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

*Estructura Programática:***Gran Total: 5,669,784.85 209,923.48****Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,547,663.39
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,122,121.46
<b>Monto Total:</b>		<b>5,669,784.85</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	32,088.28
202	RETENCION DE ISR	18,528.35
203	RETENCIONES DE ISV	88,148.36
204	RETENCIONES JUDICIALES	3,037.60
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	54,795.94
207	RETENCIONES VARIAS	10,524.95
<b>Total de retenciones:</b>		<b>207,123.48</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2021 al 30/4/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfdmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9Tk3d49RcUm0sXEDnpzhNRQVdDgFeAsWfkV9LAh7BrTU2mHhrran8VW9b69flHPshCxivLgQjOfg==