



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:23 a.m.

Página: 1 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5095	PAGO DE Cancelación de contrato N.042-2021 que consiste en alquiler de bus para traslado de grupo de mujeres de escasos recursos economicos del sector urbano y rural de este municipio de trujillo hacia la ciudad de la Ceiba a Ciudad Mujer a realizarse examen de mamografía y citología coordinado por encargada de la oficina de mujer de esta municipalidad, promoviendo, Protegiendo y garantizando la salud de las mujeres durante todo el ciclo de su vida y sus derechos sexuales y reproductivos con el II Plan de igualdad de genero ejecutado del 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central en el eje de acciones de salud de las mujeres, valor del contrato Lps.9,000.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,173.91	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	04/05/2021	9,000.00	1,173.91
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,173.91			
5096	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a policías municipales que estuvieron trabajando tiempo extra en el periodo de semana santa en ordenamiento vial del 29 de marzo al 03 de abril 2021 lps.5,295.00 y alimentacion en actividad realizada por la encargada de la oficina de la juventud la cual consistió en limpieza de playas municipales con el apoyo de jóvenes voluntarios de la comision municipal de la juventud el dia 09 de abril lps.905.00 haciendo un total de Lps.6,200.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.808.69	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	04/05/2021	6,200.00	808.69
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,295.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		905.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		808.69			
5097	PAGO DE Cancelación de Contrato N.040-2021 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 comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.70,000.00 mes abril 2021 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	04/05/2021	70,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:23 a.m.

Página: 2 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5098	PAGO DE Pago por alimentacion (70 almuerzos) brindada a brigada medica que brindaron atencion gratuita a la poblacion de las comunidades de Silin, Moradel, Las Crucitas, Tesorito, Guadalupe Carney y Maraiones la cual se llevo a cabo el dia 24 de abril de 8:00 am a 4:00pm en la Escuela Republica de Colombia de la Comunidad de Silin el valor por la alimentacion es de Lps.5,600.00 reteniendo e 15% de impuesto sobre ventas Lps.730.43 como un apoyo a la salud del municipio.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	04/05/2021	5,600.00	730.43
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		730.43			
5099	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 abril 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.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	04/05/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5100	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-tesorera municipal	0201198500210	ANGELICA YESMARY MALDONADO AND	05/05/2021	14,757.57	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,757.57	
5101	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- Jefe de compras y suministros	1807198801866	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	05/05/2021	4,338.84	0.00
	03 00 000 006 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,338.84	
5102	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- bibliotecaria	0201198000454	NERIM LIZETH LOPEZ VARELA	05/05/2021	3,769.68	0.00
	05 00 000 002 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,769.68	
5103	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- policia municipal	0106195300021	JOSE ALONZO ROMERO RIVERA	05/05/2021	8,678.85	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5104	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- Secretaria de Justicia Municipal	0207198700012	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALIN	05/05/2021	3,769.68	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,769.68	
5105	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- facturadora de servicios públicos	1516197500077	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	05/05/2021	3,769.68	0.00
	06 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,769.68	
5106	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- limpieza de calles	0209198700160	JENNY MARIBEL MARTINEZ FLORES	05/05/2021	3,471.54	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,471.54	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 3 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5107	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 abril del 2021 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	05/05/2021	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5108	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual abril 2021	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	05/05/2021	2,399.39	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,399.39	
5109	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a alcalde municipal por viajes a la ciudad de la ceiba a reunión de junta directiva de MAMUGAH el dia 22 de enero lps.2,084.00,Tegucigalpa a visita a AMHON investigar sobre el proceso de transferencia operación Fuerza Honduras II lps.897.00 y entrega de liquidación final del proyecto potenciando la biodiversidad del refugio de vida silvestre laguna de guaimoreto Lps.2,681.02 haciendo un total de reembolso de lps.5,354.02	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	05/05/2021	5,354.02	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,354.02	
5110	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 de febrero al 16 de abril del 2021 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen derecha honduras aguan,coop,13 de junio,6 de enero, luz del valle,montecristo,misión del caribe, agua amarilla ,la Suyapa, tarros ,col. del aguan,coop.25 de abril,chapagua,barrio oscuro, puerto castilla,silin,guadalupe carney,marañones y otras se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.6,528.79 x 20% lps.1,305.75 - 5% 65.29 valor a pagar del contrato Lps.1,240.46	0207198700173	GLENDY NOHELIA MONTUFAR RODRIG	05/05/2021	1,240.46	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,240.46	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 4 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5111	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 30 de abril del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital.	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	05/05/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5112	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 30 de abril del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital.	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	05/05/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5113	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 30 de abril del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital.	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	05/05/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5114	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 30 de abril del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital.	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	05/05/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:23 a.m.

Página: 5 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5115	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 30 de abril del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital.	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	05/05/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5116	PAGO DE Pago por avance del 57% del contrato N.014-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Plancha de concreto Comunidad El Benque, San Jose del Benque y la Unión realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación para cimientos 60.00m3,mampostreria plancha de concreto 4 metros x30x1 120.00m3 valor total del proyecto Lps.600,000.00 quedando pendiente el valor de Lps.258,000.00 se adjunta informacion técnico del avance y documentacion soporte.	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	05/05/2021	342,000.00	0.00
	14 01 069 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		342,000.00	
5117	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 435 láminas de zinc 10 pies legitimo a un costo unitario de lps.205.00 y 400 bolsas de cemento a lps.185.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.163,175.00 reteniendo el 15% impuesto sobre ventas lps.21,283.70 para el proyecto Mejoramiento de Viviendas Populares sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas se adjuntara informe cuando ya se entreguen las mismas por el departamento de desarrollo comunitario .	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	06/05/2021	163,175.00	21,283.70
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		163,175.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		21,283.70			
5118	PAGO DE Pago por compra de materiales 20 varillas de 3/8 lg,20 varillas 3/8 55 bolsas de cemento y 828 ladrillos para la ejecución del Proyecto Finalizacion construcción de Tanque de almacenamiento de Agua Potable Comunidad Santa Elena 2 tanque elevado para pozo valor total es de Lps.29,990.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.3,911.74 se adjunta perfil de proyecto del departamento de obras publicas	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	05/05/2021	29,990.00	3,911.74
	11 04 010 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,990.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,911.74			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 6 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5119	PAGO DE Pago por compra de materiales eléctricos para donarlos centro de educación prebasica Delfina Hernandez del barrio Capiro de esta ciudad de Trujillo para la instalación eléctrica de dos aulas de clases solicitados por la directora y sociedad de padres de familia del centro educativo aprobado por el alcalde municipal como un apoyo a la educación de nuestro municipio por un valor de lps.6,377.40 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.831.83 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	05/05/2021	6,377.40	831.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		831.83		6,377.40	
5120	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.034-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Finalizacion Construcción de Cerco del Centro Comunal del Barrio Jerico realizando las actividades de trazado y marcado global, excavación 110.03ml,cimientos de mampostería de 40x60 cms,cerco de bloque y castillos con remate de concreto simple de 6" 110.03 ml,suministro e instalación de malla ciclón fijado en tubo galvanizado 1-1/2 110.03ml,columna de concreto 8"x 8"x7" refuerzo de 4 varillas N.4 y n.2 a cada 20 cms 2 unidades, portón de tubo y malla ciclón de 3.80 mts de ancho aproximadamente 1 unidad y limpieza final segun ademdum a l contrato valor del proyecto Lps.245,839.36 se adjunta documentacion soporte. 12 02 008 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02091978005675	RAUL URBINA MEJIA	06/05/2021	245,839.36	0.00
					245,839.36	
5121	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso en apoyo al departamento de Justicia municipal en la emergencia del Covid-19 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 con una duración del 01 al 30 de abril del 2021 pagando un monto mensual de 8,678.85 . 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198801063	WILFREDO VASQUEZ LOPES	06/05/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	
5122	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo en apoyo como motorista del alcalde municipal correspondiente al mes de abril del 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. 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	06/05/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:23 a.m.

Página: 7 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5123	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 08 al 26 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 día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.48,377.40 x 20% lps.9,675.48 - 5% 483.77 valor a pagar del contrato Lps.9,191.71 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	06/05/2021	9,191.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,191.71	
5124	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 26 de marzo al 21 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 día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.37,709.43 x 20% lps.7,541.89 - 5% 377.09 valor a pagar del contrato Lps.7,164.80 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	06/05/2021	7,164.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,164.80	
5125	PAGO DE Colaboración económica por la cantidad de Lps.15,000.00 autorizada por el alcalde municipal donada al Centro de Rehabilitación Integral de Colon (CRICOL) en XI decima primera maratón 2021 con el lema Juntos Lo Lograremos en la ciudad de Tocoa y que beneficia a personas discapacitadas del departamento de Colon, parte de gracias a Dios, Olancho, Yoro y Atlantida que necesitan rehabilitación física y emocional 04 00 000 006 000 54200 15-013-01	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	06/05/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5126	PAGO DE Pago por compra de repuestos y aceites para mantenimiento y reparacion de vehículos municipales Nissan azul 4x4 placa N10458 asignado al departamento de catastro lps.34,672.50 ,mitsubishi L200 placa N11640 lps.13,455.00 y mazda BT50 color azul placa PCW6940 Lps.1,529.50 haciendo un total de lps.49,657.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.6,477.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	06/05/2021	49,657.00	6,477.00
	Detalle de documento de Pago				49,657.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					6,477.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:23 a.m.

Página: 8 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5127	PAGO DE Pago por honorarios y gastos del testimonio de la escritura publica numero 183 por la cantidad de Lps.15,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta a asesor legal de donacion de un inmueble propiedad de esta municipalidad de Trujillo a favor del Instituto Nacional Penitenciario representado por el Coronel Rony Javier Portillo, donación que fue autorizada por la honorable Municipal en acta 534 de fecha 26 diciembre del 2017 se adjunta documentacion soporte	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	06/05/2021	15,000.00	1,875.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01					Detalle de documento de Pago
					15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
5128	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 2021 por un valor mensual de lps.20,000.00 de honorarios menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta 2,500.00 mes abril y reembolso por gastos de alimentacion por viaje a la ciudad de Tegucigalpa el dia 06 de enero a realizar varias actividades a las oficinas del INA por la cantidad de lps.932.00, haciendo un valor total de pago de Lps.20,932.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.2,500.00 se adjunta documentacion soporte	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	06/05/2021	20,932.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01					Detalle de documento de Pago
					20,932.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
5129	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación del mes de abril del 2021 por la cantidad de Lps.82,649.76	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	06/05/2021	82,649.76	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01					Detalle de documento de Pago
					82,649.76	
5130	PAGO DE Pago por encuadernados y fotocopias de estados financieros y copias de libro de actas solicitados por los departamentos de contabilidad y secretaria por un valor de lps.1,424.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.185.74	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	06/05/2021	0.00	185.74
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01					Detalle de documento de Pago
					-1,424.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01					Detalle de documento de Pago
					1,424.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-185.74			
	203 RETENCIONES DE ISV		185.74			
5130	PAGO DE Pago por encuadernados y fotocopias de estados financieros y copias de libro de actas solicitados por los departamentos de contabilidad y secretaria por un valor de lps.1,424.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.185.74	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	06/05/2021	1,424.00	185.74
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01					Detalle de documento de Pago
					1,424.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		185.74			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:23 a.m.

Página: 9 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5132	PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde municipal por la cantidad de Lps.27,109.19 por viaje a la ciudad de Costa Rica atendiendo invitación de la universidad Hispanoamericana de esa ciudad en atencion a convenio firmado en diciembre del 2020 entre esa universidad y la corporación municipal en busca de cooperación entre instituciones con el fin de iniciar procesos para desarrollar programas de trabajo con estudiantes de esa universidad en trujillo y brindar oportunidades entre ambas instituciones, viaje realizado del 10 al 14 de febrero del 2021 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	10/05/2021	27,109.19	0.00
	01 00 000 002 000 26220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,109.19	
5133	PAGO DE Reembolso viaticos a alcalde municipal lps.6,713.00 por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a vista a la AMHON realizar constancia de tramites de fianza y entrega de solicitud de reparacion de 390 metros de pavimento hidráulico a INVEST el dia 21 de abril del 2020, se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	10/05/2021	6,713.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,713.00	
5134	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 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 abril del 20201 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte.	0512198600932	JOSE ANGEL MIRANDA COLON	10/05/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5135	PAGO DE Pago por compra de 45 panas grandes y 45 pliegos de papel celofán para armar las canastas familiares que seran distribuidas a mujeres de escasos recursos economicos(red de mujeres) de este municipio en celebración del dia de la madre actividad coordinada por la encargada de la oficina de la mujer del 5% de la transferencia destinada a la mujer.	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	10/05/2021	2,250.00	293.48
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203		RETENCIONES DE ISV	293.48		



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 10 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5136	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 29 de abril del año 2021 según actas N.648/649 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	10/05/2021	22,400.00	2,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
5137	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 29 de abril del año 2021 según actas N.648/649 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducción de retención de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta, impuesto personal lps.1,088.95 quedando un valor a pagar de Lps.18,511.05.00 se adjunta documentacion soporte.	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	10/05/2021	22,400.00	3,888.95
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		1,088.95			
5138	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 29 de abril del año 2021 según actas N.648/649 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducción de retención de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta, deuda servicios públicos lps.3,500.00, deuda bienes inmuebles lps.3,500.00 quedando un valor a pagar de Lps.12,600.00 se adjunta documentacion soporte.	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	10/05/2021	22,400.00	9,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,000.00			
5139	PAGO DE Pago por compra de dos cubetas de pintura que será donada a persona de escasos recursos economicos ya que su vivienda sufrió un corto circuito y resultado dañada y necesita pintar las paredes mediante solicitud aprobada por el alcalde municipal valor de la compra lps.3,600.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.469.57	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	10/05/2021	3,600.00	469.57
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		469.57			
5140	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de ayudante del tren de aseo de esta municipalidad por un periodo de 5 días del 26 al 30 de abril del 2021 por un monto diario de lps.200.00 haciendo un total del contrato de lps.1,000.00 se adjunta documentacion soporte de los días laborados	0204199300982	SANTOS AURELIO MATUTE MEDINA	10/05/2021	1,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 12200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
5141	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de abril 2021 por salarios, vacaciones dietas y personal temporal y jornales	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/05/2021	12,217.79	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,217.79	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:23 a.m.

Pagina: 11 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5142	PAGO DE Pago por compra de víveres para 45 canastas familiares que fueron donadas a madres de escasos recursos economicos de la red de mujeres de este municipio en celebración del día de las madres evento realizado por la coordinadora de la oficina de la mujer de esta municipalidad del 5% de la transferencia que otorga el gobierno central el monto de la compra asciende a Lps.41,085.39 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas grabado Lps.2,045.66 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	11/05/2021	41,085.39	2,045.66
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,045.66		41,085.39	
5143	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de ayudante del tren de aseo de esta municipalidad por un periodo de 5 dias del 26 al 30 de abril del 2021 por un monto diario de lps.200.00 haciendo un total del contrato de lps.1,000.00 se adjunta documentacion soporte de los dias laborados 06 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	11/05/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
5144	PAGO DE Pago por alquiler de 3 lanchas para realizar viajes tour a delegación proveniente de la ciudad de Tegucigalpa que acompaña a la ministra de turismo en recorrido a la laguna de guaimoreto y banco de las estrella con el objetivo de fortalecer el área turística de esta ciudad Puerto y a autoridades del instituto hondureño de turismo, cámara de turismo de trujillo y autoridades de canatur como parte del protocolo que se llevo a cabo en la juramentación de la cámara de turismo de esta ciudad de trujillo el valor a pagar es de lps.10,350.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.1,350.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	12/05/2021	10,350.00	1,350.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,350.00		10,350.00	
5145	PAGO DE Pago por hospedaje a periodistas provenientes de la ciudad de Tegucigalpa que vinieron a esta ciudad de trujillo a darle cobertura al evento de juramentación de la cámara de turismo de esta ciudad puerto aprobado por el alcalde municipal como un apoyo al turismo ,por un valor de lps.3,200.0 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.403.36 se adjunta documentacion soporte 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011940001511	GLORIA ORFILIA CASTILLO MEZA	12/05/2021	3,200.00	403.36
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		403.36		3,200.00	
5146	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales Alcaldía Municipal, Mercado municipal, Biblioteca municipal ,oficinas Kiosco municipal, oficina de Turismo, posta municipal , sala velatoria febrero, marzo y abril 2021 por la cantidad de lps.54,580.96 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	12/05/2021	54,580.96	0.00
					54,580.96	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Página: 12 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5146	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7304 del expediente 5146 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/05/2021	-3,682.65	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-3,682.65	
5147	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes mayo 2021 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	12/05/2021	6,670.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,670.23	
5148	PAGO DE Cancelación por contrato de arrendamiento de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Sillin 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 abril 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 se adjunta documentacion soporte 14 01 014 001 000 23400 15-013-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	12/05/2021	8,000.00	1,043.48
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			
5149	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.023-2021 que consiste en la ejecución de Seguimiento Proyecto de Electrificación Comunidad Guadalupe carney barrio Bella Vista realizando los trabajos de instalación de 5 postes de 30ft de madera, reemplazar pararrayo 27KVdañado,reubicacion de 1 poste de 35 ft de madera, instalación de 1 poste de 40ft madera, instalar 10 lámparas led 40 watts,400 m de tendido secundario 2f+1n,instalacion de anclas para retenida y retenidas tipo R01,aterrijaje de los finales de secundario e instalación de 1 poste 35ft de madera costo por materiales lps.90,055.18,total por mano de obra lps.73,944.82 ,elaboración de plano y aprobación lps.6,000.00 valor total del proyecto Lps.170,000.00 11 05 025 001 000 23400 11-001-01	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	12/05/2021	170,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				170,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Página: 13 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5150	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.048 -2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Masicales 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 27 total L.54,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 23 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.46.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.100,000.00 14 01 065 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	12/05/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
5151	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 26 de marzo al 03 mayo 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, Higuero Santa Elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.41,214.38x 20% lps.8242.88 - 5% lps.412.14 valor a pagar del contrato Lps.7,830.74 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	12/05/2021	7,830.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,830.74	
5152	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 01 al 30 de abril del 2021 se paga 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	12/05/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
5153	PAGO DE Pago por alimentación y pasteles brindada a empleadas municipales en celebración del día de la madre evento realizado el día 07 de mayo en el salón municipal coordinado por la encargada de la oficina de la mujer, valor a pagar lps.10,555.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,376.74 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	12/05/2021	10,555.00	1,376.74
	Detalle de documento de Pago				10,555.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,376.74			

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

Emisión: 01/06/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:24 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Pagina: 14 de 29

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5154	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de transporte, alimentación y hospedaje a alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de AMHON a realizar tramites de fianza de el y la tesorera el día 30 de abril del 2021 por la cantidad de Lps.4,191.00 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	13/05/2021	4,191.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,191.00	
5155	PAGO DE Pago por avance del 27.90% del contrato N.052-2021 que consiste en Ejecución del Proyecto Seguimiento Pavimentación de Calle El Convento Barrio Buenos Aires construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 426 mts2, con grava de 3/4, arena de rio y 15 cm de espesor y longitud 71.00m además de 208 mts2 de acera concreto 3000PSI espesor de 10cm trazado y marcado, encofrado de pavimento, conformación, acarreo de material desperdicio, relleno y compactado, concreto 4000, boridillo de concreto, corte de juntas pintura de bordillo y aceras valor del contrato lps.1000,000.00 quedando pendiente de pago lps.721,000.00 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	13/05/2021	279,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				279,000.00	
5156	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios profesionales como asesor de procesos administrativos para fortalecer a los diferentes departamentos, recaudadores y sociales que conforman esta municipalidad la duración del contrato es del 15 de abril al 15 de Junio del 2021 el sueldo mensual es de lps.12,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta Lps.1,500.00 en el presente contrato se paga del 15 de abril al 15 de mayo en el cual se especifica las obligaciones del contratado, se adjunta documentacion soporte de los resultados obtenidos. 03 00 000 001 000 24710 15-013-01	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	17/05/2021	12,000.00	1,500.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
5157	PAGO DE Pago por compra de 6 galones de bactigel que seran utilizados en mecanismos de bioseguridad de los contribuyentes y empleados municipales valor de la compra lps.2,340.00 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	17/05/2021	2,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,340.00	
5158	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento y reparacion de vehículo municipal toyota verde 2.8 color verde placa N.PP12629 asignado al departamento de Justicia Municipal la compra asciende a lps.33,258.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.4,338.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	17/05/2021	33,258.00	4,338.00
	Detalle de documento de Pago				33,258.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,338.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 15 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5159	PAGO DE Reembolso por gastos de alimentación y combustible a asesor legal de esta alcaldía por 3 viajes a la ciudad de Tegucigalpa los días 25 de marzo a las oficinas de INA, 26 de abril a Medio ambiente y 30 de abril a las oficinas del INA se adjunta oficio 05-AL-2021 explicando los motivos de dichos viajes y demás documentación soporte, el reembolso es por la cantidad de Lps.1,961.00 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	18/05/2021	1,961.00	0.00
5160	PAGO DE Pago por alimentación brindada en reunión de mesa de validación de datos estadísticos del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana realizada el día 27 de abril del presente año con las autoridades competentes, el monto a pagar es de Lps.900.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.117.39 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	18/05/2021	900.00	117.39
5161	PAGO DE Expediente Judicial 15-2018 en el cual se encuentra demanda ordinaria laboral interpuesta por la señora Eleisma Luis Guillen Correa en contra de esta municipalidad, en el cual se condena al pago por concepto de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido en virtud de la sentencia definitiva firme dictada por el Juscgado de letras seccional y del trabajo de esta ciudad de Trujillo, segun liquidación que se encuentra agregada a folio 155 la cantidad a pagar es de Lps.358,170.70 haciendo efectivo el ultimo pago por la cantidad de Lps.179,085.35 (el primer pago se realizo el 09/03/2021 por la cantidad de Lps.179,085.35) quedando cancelada la liquidación de salarios dejados de percibir ,se adjunta documentacion soporte del expediente judicial. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800089	ELEISMA LUSIS GUILLEN CORREA	18/05/2021	179,085.35	0.00
5162	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos para realizarse un ultrasonido abdominal en la clínica particular diamed de la ciudad de tocoa ya que el hospital salvador paredes de esta ciudad de de Trujillo no ofrece este servicio, la ayuda es por la cantidad de Lps.1,000.00 autorizada por el alcalde municipal. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101196600402	JAVIER GUSTAVO VELASQUEZ	18/05/2021	1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Página: 16 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5163	PAGO DE Pago por compra de 72 bebidas gatorade las cuales fueron brindadas a los niños participantes en evento deportivo eliminatorio de los equipos Trujillo vrs Limon de la copa numada que se llevo a cabo el dia 2 de mayo en el estadio de esta ciudad de Trujillo lps.1,170.00, y compra de víveres para ser donados a la comision de la juventud que brindaran una expo feria municipal juvenil con el objetivo de brindar espacio a los jóvenes emprendedores trujillanos en la cual venderán productos gastronomicos,cocteles y bebidas típicas el evento se llevara a cabo en los corredores del palacio municipal el dia 21 de mayo de 10:00 am a 3:pm lps.1,328.00 haciendo un total de la compra de Lps.2,498.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.34.37	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	18/05/2021	2,498.00	34.37
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,328.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,170.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		34.37			
5164	PAGO DE Pago por compra de materiales 1060 bolsas de cemento lps.214,120.00 80 metros cúbicos de grava de 3/4 lps.53,600.00 y 80 metros cúbicos arena lps.32,000.00 , para la ejecución del proyecto Seguimiento Pavimentación Calle Boulevard Comunidad 25 de Abril la compra asciende al total de lps.299,720.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.39,093.91	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	19/05/2021	299,720.00	39,093.91
	14 00 011 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			299,720.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		39,093.91			
5165	PAGO DE Pago por compra de un combo de fuegos artificiales que seran utilizados en la conmemoracion del 496 aniversario de esta ciudad de Trujillo, evento que se llevara a cabo el dia 18 de mayo del presente año en la plaza central debido a la pandemia del covid-19 solo se realizara el encendido de los fuegos artificiales la compra asciende a lps.12,650.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,650.00	05011974058894	WILFREDO SANTOS AYALA	19/05/2021	12,650.00	1,650.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,650.00			
5166	PAGO DE Pago por compra de 260 pruebas rápidas covid -19 Novatest a un costo unitario de lps.170.00 cada una haciendo un total de lps.44,200.00,para ser utilizadas en atencion a pacientes sospechosos del virus atendidos en el Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo solicitadas por la subdirectora del hospital.	01019011362601	Salunia Dynamic Honduras	19/05/2021	44,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 17 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5167	PAGO DE Pago por alimentacion (87) almuerzos brindados a empleados municipales en celebracion del dia del trabajador el dia 06 de mayo en el salón municipal se adjunta documentacion soporte Lps.150.00 cada almuerzo haciendo un total de lps.13,050.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.1,957.50	02011976004217	INGRID YAMILETH STEER MUNGUIA	19/05/2021	13,050.00	1,702.18
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,702.18			
5168	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo 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	19/05/2021	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
5169	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.049 -2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Colon 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 10 total L.20,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 15 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.30,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	19/05/2021	50,000.00	0.00
	14 01 026 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
5170	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.053 -2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Ocotes Altos 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 15 total L.30,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 20 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.40,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.70,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	19/05/2021	70,000.00	0.00
	14 01 028 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			70,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 18 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5171	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos para realizarle un examen de colonoscopia a su hijo Eduar Reynaldo Crespo Sánchez que se encuentra mal de salud y ese examen solo o realizan en hospital privado la ayuda es de lps.2.000.00 autorizada por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	0201199700292	OXIRIS GRISELDA CASTRO SANCHE	19/05/2021	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
5172	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de informes financieros rendición de cuentas y trimestral de proyectos y del gasto ejecutado del I trimestre año 2021 a la secretaria de Gobernación y justicia saliendo de trujillo el dia jueves 20 y regresando el viernes 21 de mayo del 2021	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	19/05/2021	4,700.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,700.00	
5172	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7330 del expediente 5172 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	31/05/2021	-247.70	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-247.70	
5173	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a Jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de informes financieros rendición de cuentas y trimestral de proyectos y del gasto ejecutado del I trimestre año 2021 a la secretaria de Gobernación y justicia saliendo de trujillo el dia jueves 20 y regresando el viernes 21 de mayo del 2021	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	19/05/2021	2,900.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,900.00	
5173	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7331 del expediente 5173 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	31/05/2021	-285.80	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01	Detalle de Documento de Devolución.			-285.80	
5174	PAGO DE Pago por compra de papelería y útiles de escritorio para los diferentes departamentos municipales el monto de la compra es de lps.96,004.98 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.12,046.70	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	19/05/2021	96,004.98	12,046.70
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			79,706.83	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,298.15	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV			12,046.70		



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 19 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5175	PAGO DE Pago planilla mensual correspondiente al mes de mayo Corporacion,Alcalde,vicealcalde y empleados municipales permanentes	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/05/2021	1,027,114.50	100,188.46
	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		41,525.18	
	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		107,139.26	
	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	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		31,739.22			
	202 RETENCION DE ISR		10,128.35			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		3,524.95			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		54,795.94			
5176	PAGO DE Pago cuota patronal correspondiente al mes de abril 2021	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/05/2021	65,272.40	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65,272.40	
5177	PAGO DE Pago Salario a Empleada municipal correspondiente al mes de mayo del 2021 como asistente de facturación del departamento de Tributación autorizado por el alcalde municipal según oficio N.018-2021 AMAP del departamento de Recursos Humanos/ adjunto.	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	19/05/2021	9,424.20	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,424.20	
5178	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a Wilfredo Vasquez Lopes quien se desempeño como personal temporal mediante contratos a termino de trabajo por servicios de policía municipal desde el 04 de agosto del año 2020 dejando de ejercer sus funciones el 30 de abril del 2021 el monto asciende a lps.53,832.66 según cálculo proporcionado por la procuraduría regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes(jefe de recursos humanos y el contratado) se adjunta documentacion soporte (copias de contratos a termino del periodo laborado) y la autorización de pago firmada por el Alcalde Municipal	0201198801063	WILFREDO VASQUEZ LOPES	19/05/2021	53,832.66	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,832.66	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Página: 20 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5179	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.57,697.34 del 21 de marzo al 18 de mayo del 2021 (59 días) deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.7,212.17 quedando la cantidad a pagar de lps.50,485.17 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011992007127	JOSSEFIN IRIEN ROMERO HERNANDE	24/05/2021	57,697.34	7,212.17
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		7,212.17		57,697.34	
5180	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.57,697.34 del 21 de marzo al 18 de mayo del 2021 (59 días) deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.7,212.17 quedando la cantidad a pagar de lps.50,485.17 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091979000583	MAYNOR ARMANDO RAMIREZ PORTILL	24/05/2021	57,697.34	7,212.17
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		7,212.17		57,697.34	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 21 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5181	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.57,697.34 del 21 de marzo al 18 de mayo del 2021 (59 dias) deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.7,212.17 quedando la cantidad a pagar de lps.50,485.17 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011981250119	MARIANA ALEJANDRA FONSECA RODR	24/05/2021	57,697.34	7,212.17
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		7,212.17		57,697.34	
5182	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Licenciada en Enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor Emergencia COVID 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.35,400.00 del 21 de marzo al 18 de mayo del 2021 (59 dias) deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.4,425.00 quedando la cantidad a pagar de lps.30,975.00 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199301698	MAREZA MAOLY ZEPEDA ZELAYA	24/05/2021	35,400.00	4,425.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,425.00		35,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Página: 22 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5183	<p>PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Microbióloga en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor Emergencia COVID 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.43,266.67 del 21 de marzo al 18 de mayo del 2021 (59 días) deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.5,408.33 quedando la cantidad a pagar de lps.37,858.34</p> <p>11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR</p>	02011992007436	FRANCIS ALEJANDRA MARTINEZ LOP	24/05/2021	43,266.67	5,408.33
					43,266.67	
5184	<p>PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como enfermera auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor Emergencia COVID 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.24,780.00 del 21 de marzo al 18 de mayo del 2021 (59 días) deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,097.50 quedando la cantidad a pagar de lps.21,682.50</p> <p>11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR</p>	0201198000672	ALEXI YANETH CARDONA CASTRO	24/05/2021	24,780.00	3,097.50
					24,780.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Página: 23 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5185	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como enfermera auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor Emergencia COVID 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.24,780.00 del 21 de marzo al 18 de mayo del 2021 (59 días) deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3.097.50 quedando la cantidad a pagar de lps.21,682.50 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198900962	DELMY YOLANDA SERRANO RODRIGUE	24/05/2021	24,780.00	3,097.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,097.50		24,780.00	
5186	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como enfermero auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor Emergencia COVID 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.24,780.00 del 21 de marzo al 18 de mayo del 2021 (59 días) deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3.097.50 quedando la cantidad a pagar de lps.21,682.50 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0210200000471	EDWIN DONALDO HERRERA RECINOS	24/05/2021	24,780.00	3,097.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,097.50		24,780.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 24 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5187	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como ayudante de farmacia y Almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor Emergencia COVID 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.18,629.13 del 21 de marzo al 18 de mayo del 2021 (59 dias) deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.2,328.64 quedando la cantidad a pagar de lps.16,300.49 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,328.64	0201199100553	KENIN YAMILETH SANCHEZ MEJIA	25/05/2021	18,629.13	2,328.64
5188	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como personal de aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor Emergencia COVID 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.18,629.13 del 21 de marzo al 18 de mayo del 2021 (59 dias) deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.2,328.64 quedando la cantidad a pagar de lps.16,300.49 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 2,328.64	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	25/05/2021	18,629.13	2,328.64
5189	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de turismo municipal mes enero a mayo 2021 por un valor de lps.3,250.00 lps.650.00 mensual 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	25/05/2021	3,250.00	0.00
5190	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a personal (7) de brigada oftalmológica San Pedro Sula Fraternidad que estuvieron brindando atencion gratuita a personas con problemas de visión de esta ciudad de Trujillo coordinada por el club de Leones de esta ciudad puerto realizada el día 24 de abril en el Hotel Casa Alemania fueron atendidas 300 personas aportando la municipalidad el servicio de hospedaje por la cantidad de Lps.8,330.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,050.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,050.00	02019008198191	CASA ALEMANIA SOCIEDAD DE RESP	25/05/2021	8,330.00	1,050.00

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

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 25 de 29

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5191	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en evento de charlas de prevención de embarazados a temprana edad nomas niñas madres con el objetivo de orientar y concientizar a niñas de 9 a 17 años para que logren comprender los riegos y consecuencias de una relación sexual a temprana edad la charla la recibieron un grupo de adolescentes proyecto chicas con una duración de 2:00 a 4:00 pm el día 5 de mayo coordinada por la encargada de la Juventud el pago es por la cantidad de lps.1,275.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.166.30 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	25/05/2021	1,275.00	166.30
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		166.30		1,275.00	
5192	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion a coordinadora de la oficina de la mujer por viaje a la ciudad de la ceiba a ciudad mujer el dia 25 de mayo a recoger resultados de citologia y mamografía que se realizaron a grupo de mujeres de escasos recursos economicos. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	25/05/2021	750.00	0.00
					750.00	
5193	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y combustible a policia municipal acompañando como motorista a coordinadora de la oficina de la mujer por viaje a la ciudad de la ceiba a ciudad mujer el dia 25 de mayo a recoger resultados de citologia y mamografía que se realizaron a grupo de mujeres de escasos recursos economicos. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195300021	JOSE ALONZO ROMERO RIVERA	25/05/2021	1,550.00	0.00
					1,550.00	
5194	PAGO DE Pago por compra de 47 botellones con agua para los diferentes departamentos municipales y contribuyentes por un valor de lps.1081.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099018028343	AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD	25/05/2021	1,081.00	0.00
					1,081.00	
5195	PAGO DE Pago por compra de llavin para la puerta principal del edificio municipal por un valor de lps.1,050.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.136.96 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	25/05/2021	1,050.00	136.96
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		136.96		1,050.00	
5196	PAGO DE Pago por compra de 800 libras de arroz para entregar a familias de escasos recursos economicos de este municipio a lps.9.00 cada libra haciendo un total de lps.7,200.00 coordinado por la encargada de desarrollo comunitario se adjunta documentacion soporte de la entrega 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	25/05/2021	7,200.00	0.00
					7,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 26 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5197	PAGO DE Pago por cancelación del 43% restante lps.258,000.00 del contrato N.014-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Plancha de concreto Comunidad El Benque, San Jose del Benque y la Unión realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación para cimientos 60.00m3,mamposteria plancha de concreto 4 metros x30x1 120.00m3 valor total del proyecto Lps.600,000.00 se adjunta informa técnico y documentacion soporte. 14 01 069 000 001 47210 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	26/05/2021	258,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	258,000.00
5198	PAGO DE Pago por compra de un sanitario para donarlo al centro penal a los privados de libertad mediante solicitud del director del penal aprobada por el alcalde municipal lps.1,650.00 y dos cascos para el departamento de catastro para ser utilizadas por el personal que sale en las motos a realizar labores de campo lps.1,100.00 haciendo un total de la compra de L.2,750.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de L.358.70 03 00 000 001 000 36400 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	26/05/2021	2,750.00	358.70
					Detalle de documento de Pago	1,100.00
					Detalle de documento de Pago	1,650.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		358.70			
5200	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales a Darwin Miguel Urbina Caballero se desempeño como personal temporal mediante contratos a termino de trabajo por servicios de recurso de apoyo en el departamento de Justicia Municipal por un periodo y luego como motorista del alcalde municipal , ejecutando el gasto del renglón presupuestario 12100 desde el 04 de agosto del año 2020 dejando de ejercer sus funciones el 30 de abril del 2021 el monto asciende a lps.53,832.66 según cálculo proporcionado por la procuraduría regional del Trabajo de esta Ciudad según acta de conciliación entre ambas partes, se le pagara únicamente el valor de 29,119.14 prestaciones laborales segun nota aclaratoria firmada y autorizada por el beneficiario donde solicita dicho monto a cancelar y exonerando a la municipalidad de cualquier reclamo por el no pago del reajuste salarial se adjunta documentacion soporte, la autorización de pago firmada por el Alcalde Municipal y la nota aclaratoria con fecha del 19 de mayo del 2021 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	26/05/2021	29,119.14	0.00
					Detalle de documento de Pago	29,119.14

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 27 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5201	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.017-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Puente Comunidad Montecristo realizando los trabajos de trazado global, excavación para cimientos 72.00m3, pilastras de concreto reforzado 2mx4mx4x2 unidades, estribos de concreto reforzado 2 unidades, vigas de concreto 10x15 reforzadas con varilla de 5/8 y 3/8 a cada 20cms 39.00ml, losa bordillo de 4 mts ancho, refuerzo varilla de 1/2 a cada 17.5 cms 13.60ml, barandales de concreto reforzado 8x8 26.60ml, relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global valor total del proyecto Lps.800,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 075 000 001 47210 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	26/05/2021	800,000.00	0.00
					800,000.00	
5202	PAGO DE Pago por avance del 74.27 del contrato N.035-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Pavimentación Calle Hacia la barranca Barrio Limonal comenzando desde el Barrio rio negro frente banco Azteca realizando demolición de concreto viejo y acarreo de desperdicio 97.20m3, relleno compactado con material selecto 160m3, trazado y marcado con topografía 81ml, conformacion de calle 566.01m2, fundicion de concreto hidráulico 3000PSI 566.01m2, fundicion de loza en caja puente doble armada, fundición de columnas y vigas en brazo de puente 12.20ml, fundicion de bordillos, cuneta rectangular de mampostería 30ml y limpieza final se realizaron actividades para el manejo de agua subterránea valor total del proyecto Lps.1,278,342.74 se adjunta adendum y demás documentacion soporte 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	01011963008890	JULIAN BONILLA GUILLEN	28/05/2021	951,342.67	0.00
					951,342.67	
5203	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2021-ayudante tren de aseo 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0410196600262	RAFAEL FIGUEROA SANTOS	31/05/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					6,486,021.09	271,237.61
REGULARIZACION GASTOS						
1100	PAGO DE PAGO COMISION BANCARIA POR EMISION DE ESTADO DE CUENTA 150-111-000421 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	07/05/2021	75.00	0.00
					75.00	
1101	PAGO DE PAGO COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DE CHEQUES 150-111-000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	07/05/2021	135.00	0.00
					135.00	
1102	PAGO DE PAGO COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DE CHEQUES 150-111-000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	07/05/2021	825.00	0.00
					825.00	

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

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Pagina: 28 de 29

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1103	PAGO DE PAGO COMISION BANCARIA POR CERTIFICACION DE CHEQUES 10603010000097 MES ABRIL 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	07/05/2021	360.00 360.00	0.00
1104	PAGO DE PAGO COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA NACINAL SALIENTE Y CHEQUES CERTIFICADOS 10603010000083 MES ABRIL 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	07/05/2021	540.00 540.00	0.00
1105	PAGO DE Pago comision bancaria cta.150111000397 mes mayo 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2021	165.00 165.00	0.00
1106	PAGO DE Pago comision bancaria cta.150111000421 mes mayo 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2021	150.00 150.00	0.00
1107	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.10603010000097 mes mayo 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/05/2021	320.00 320.00	0.00
1108	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.10603010000083 mes mayo 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/05/2021	180.00 180.00	0.00
1109	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.150111000389 mes mayo 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2021	0.00 -1,050.00 1,050.00	0.00
1110	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.150111000389 mes mayo 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/05/2021	975.00 975.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,725.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:24 a.m.

Página: 29 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	6,489,746.09 271,237.61

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,056,336.63
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,433,409.46
Monto Total:		6,489,746.09

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	31,739.22
202	RETENCION DE ISR	69,822.97
203	RETENCIONES DE ISV	103,079.84
204	RETENCIONES JUDICIALES	3,524.95
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	54,795.94
207	RETENCIONES VARIAS	7,000.00
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	1,088.95
Total de retenciones:		271,051.87

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2021 al 31/5/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9Tk3d49RcUm0sXEDnpzhNRSbdUE9YkhWUzHppxPRo1RFkl2iyCtoo2xGB+ExKoNo47AnwXHYttSQ==