



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 1 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|----------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | | |
| 5997 | PAGO DE Reembolso viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa por invitación recibida del consejo nacional electoral y la AMHON a recibir credencial como alcalde municipal periodo 2022-2026 Lps.7,931.50 y viaje a la ciudad de Puerto Cortes a sesión de Junta directiva de la Mancomunidad De Municipios de Honduras el dia 13 de enero lps.4,550.00 haciendo un total de reembolso de lps.12,481.50 se adjunta documentacion soporte | 0201196100016 | HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO | 02/02/2022 | 12,481.50 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 12,481.50 | |
| 5998 | PAGO DE Pago por compra de un fardo de bolsas de barril para basura que se utilizaron en campaña de limpieza en la playa municipal valor a pagar es de Lps.1,259.94 reteniendo el 15% de ISV Lps.164.34 se adjunta documentacion soporte | 06061971003836 | WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ | 02/02/2022 | 1,259.94 | 164.34 |
| | 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,259.94 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 203 RETENCIONES DE ISV | | 164.34 | | | |
| 5999 | PAGO DE Pago por compra de repuestos, llantas y mantenimiento completo del vehículo municipal Toyota Prado Placa N11210 solicitado por el encargado de mantenimiento de los vehículos municipales por la cantidad de Lps.86,687.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.11,307.00 se adjunta documentacion soporte | 05011951034040 | ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ | 03/02/2022 | 86,687.00 | 11,307.00 |
| | 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 65,987.00 | |
| | 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 20,700.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 203 RETENCIONES DE ISV | | 11,307.00 | | | |
| 6000 | PAGO DE Pago por compra un disco duro de 500gb Kinston para reparar computadora del departamento de gerencia el valor a pagar es de lps.1,650.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.215.22 se adjunta documentacion soporte | 01019008202272 | TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA | 03/02/2022 | 1,650.00 | 215.22 |
| | 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,650.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 203 RETENCIONES DE ISV | | 215.22 | | | |
| 6001 | PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Maynor Joel Rivas Arana quien se desempeñó como técnico de la unidad Municipal de Gestión de Riesgos (UNGIR) de esta alcaldía de Trujillo desde el 21 de enero del año 2020 dejando de ejercer sus funciones el 31 de diciembre del 2021 el monto asciende a lps.46,450.34 segun documento de arreglo extrajudicial realizado el 28 de diciembre del 2021 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 04 de febrero del año 2022 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . | 0201199301378 | MAYNOR JOEL RIVAS ARANA | 04/02/2022 | 46,450.34 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 46,450.34 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 2 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|-----------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6002 | PAGO DE Pagos Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Clemente Brizuela quien se desempeñó como Director de Justicia Municipal del departamento de Justicia Municipal de esta alcaldía de Trujillo desde el 05 de noviembre del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 31 de diciembre del 2021 el monto asciende a lps.66,959.91 segun documento de arreglo extra judicial realizado el 28 de diciembre del 2021 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 04 de febrero del año 2022 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 | 1707195600590 | CLEMENTE BRIZUELA | 04/02/2022 | 66,959.91 | 0.00 |
| | | | | | 66,959.91 | |
| 6003 | PAGO DE Pagos Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Rosmery Suryt Suarez Tejeda quien se desempeñó como asistente del departamento de Desarrollo Comunitario de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 de febrero del año 2021 dejando de ejercer sus funciones el 21 de diciembre del 2021 el monto asciende a lps.20,205.46 segun documento de arreglo extrajudicial realizado el 28 de diciembre del 2021 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 04 de febrero del año 2022 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 | 0201198700801 | ROSMERY SURYT SUAREZ TEJEDA | 04/02/2022 | 20,205.46 | 0.00 |
| | | | | | 20,205.46 | |
| 6004 | PAGO DE Pagos Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Marilyn Mercedes castillo Mejía quien se desempeñó como aseadora en el departamento de Aseo Urbano de esta Municipalidad de Trujillo desde el 01 de junio del año 2012 dejando de ejercer sus funciones el 01 de febrero del 2022 el monto asciende a lps.136,813.82 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo y documento de arreglo extra judicial entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.16,188.64 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la ex empleada de lps.120,625.18 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 | 0201199100738 | | 04/02/2022 | 120,625.18 | 0.00 |
| | | | | | 120,625.18 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6005 | <p>PAGO DE Pagos Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Marilyn Mercedes castillo Mejía quien se desempeñó como aseadora en el departamento de Aseo Urbano de esta Municipalidad de Trujillo desde el 01 de junio del año 2012 dejando de ejercer sus funciones el 01 de febrero del 2022 el monto asciende a lps.136,813.82 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo y documento de arreglo extra judicial entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.16,188.64 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la ex empleada de lps.120,625.18 se adjunta documentación soporte</p> <p>03 00 000 001 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> | 08019999406510 | Banco de los Trabajadores | 04/02/2022 | 16,188.64 | 0.00 |
| 6006 | <p>PAGO DE Pagos Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Kerlin Daripsa Arnol Hernandez quien se desempeñó como Secretaria Interventora del alcalde municipal desde el 08 de octubre del año 2018 dejando de ejercer sus funciones el 01 de febrero del 2022 el monto asciende a lps.78,842.065 según cálculo y documento de arreglo extrajudicial realizado el 10 de enero del 2022 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 08 de febrero del año 2022 se anexa el cálculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentación soporte .</p> <p>03 00 000 001 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> | 0201199000643 | KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDE | 07/02/2022 | 78,842.06 | 0.00 |
| 6007 | <p>PAGO DE Pagos Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Jose Mario Orellana Paz quien se desempeñó en el cargo de mantenimiento de áreas verdes del departamento de Unidad Municipal Ambiental de esta municipalidad de Trujillo desde el 21 de enero del año 2016 dejando de ejercer sus funciones el 01 de febrero del 2022 el monto asciende a lps.98,099.87 según cálculo y documento de arreglo extrajudicial realizado el 11 de enero del 2022 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 08 de febrero del año 2022 se anexa el cálculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentación soporte .</p> <p>03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> | 0209199801156 | | 07/02/2022 | 98,099.87 | 0.00 |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|--------------|------------|------------------------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6008 | PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Immer Gámez Martínez quien se desempeñó en el cargo de Guardabosques del departamento de la Unidad Municipal Ambiental de esta municipalidad de Trujillo desde el 06 de diciembre del año 2016 dejando de ejercer sus funciones el 01 de febrero del 2022 el monto asciende a lps.87,033.25 segun calculo y acta de conciliación realizado el 12 de enero del 2022 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 08 de febrero del año 2022 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte . 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 | 0208198600516 | | 07/02/2022 | 87,033.25 | 0.00 |
| | | | | | Detalle de documento de Pago | 87,033.25 |
| 6009 | PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleado Obilio Josue Rodríguez Reyes quien se desempeñó como guardabosques en el departamento la Unidad Municipal Ambiental de esta Municipalidad de Trujillo desde el 01 de junio del año 2014dejando de ejercer sus funciones el 01 de febrero del 2022 el monto asciende a lps.117,402.50 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo y acta de conciliación entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.18,968.03 por préstamo que el empleado tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre del ex empleado de lps.98,434.47 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 | 0201198700619 | | 07/02/2022 | 98,434.47 | 0.00 |
| | | | | | Detalle de documento de Pago | 98,434.47 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6010 | PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la exempleado Obilio Josue Rodriguez Reyes quien se desempeñó como guardabosques en el departamento la Unidad Municipal Ambiental de esta Municipalidad de Trujillo desde el 01 de junio del año 2014dejando de ejercer sus funciones el 01 de febrero del 2022 el monto asciende a lps.117,402.50 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo y acta de conciliación entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.18,968.03 por préstamo que el empleado tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre del exempleado de lps.98,434.47 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 | 08019999406510 | Banco de los Trabajadores | 07/02/2022 | 18,968.03 | 0.00 |
| | | | | | 18,968.03 | |
| 6011 | PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2022-encargado mantenimiento del panteón 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 | 0209197601294 | JORGE EDILBERTO ESTRADA OLIVA | 07/02/2022 | 3,500.47 | 0.00 |
| | | | | | 3,500.47 | |
| 6012 | PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2022- policia municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 | 0101195300727 | ROGELIO RAMOS FUNEZ | 07/02/2022 | 3,500.47 | 0.00 |
| | | | | | 3,500.47 | |
| 6013 | PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2022- Jefe Unidad de Turismo 05 00 000 004 000 11600 11-001-01 | 0201198401482 | BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON | 07/02/2022 | 7,537.33 | 0.00 |
| | | | | | 7,537.33 | |
| 6014 | PAGO DE Pago por elaboración de 1500 fichas de cartoncillo,500 solvencias municipales,300 talonarios de ingresos corrientes ,36 sellos de madera 2 sellos de matal,1 sello fasimetro material para los diferentes departamentos municipales (tributacion,catastro y tesorería) y los sellos para todos los departamentos (2022-2026) el valor a pagar es de lps.58,558.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.7,638.00 se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 | 0209198502484 | DANUVIA ESCOBAR MAYORGA | 08/02/2022 | 58,558.00 | 7,638.00 |
| | | | | | 48,875.00 | |
| | | | | | 9,683.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV | | 7,638.00 | | | |
| 6015 | PAGO DE Pago por compra de una silla semi ejecutiva solicitada por el departamento de obras publicas por un valor de lps.1,925.00 reteniendo el 15% de ISV 251.09 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 | 01019008202272 | TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA | 08/02/2022 | 1,925.00 | 251.09 |
| | | | | | 1,925.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV | | 251.09 | | | |
| 6016 | PAGO DE Pago telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mes enero 2022 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 | 08019003250060 | Servicios de Comunicaciones de | 08/02/2022 | 2,448.69 | 0.00 |
| | | | | | 2,448.69 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6017 | PAGO DE Pago por compra de 1 unidad de aire acondicionado mini Split con capacidad de enfriamiento de 24,000bt el cual será asignado al departamento de Justicia Municipal, el valor a pagar es de lps.18,855.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,459.35 se adjunta documentacion soporte | 05019001047253 | AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV | 10/02/2022 | 18,855.00 | 2,459.35 |
| | 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 18,855.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 203 RETENCIONES DE ISV | | 2,459.35 | | | |
| 6018 | PAGO DE Pago por cambio de aceite a vehículos municipales Toyota Prado placa N11210 asignado al alcalde y Nissan azul asignado al departamento de catastro por un valor de lps.Lps.7,889.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,029.00 se adjunta documentacion soporte | 02011972005070 | MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ | 10/02/2022 | 7,889.00 | 1,029.00 |
| | 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 7,889.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 203 RETENCIONES DE ISV | | 1,029.00 | | | |
| 6019 | PAGO DE Pago por compra de materiales para ordenamiento vial construcción de chachas y captura de semovientes Lps.8,580.00,pintura (4 cubetas trafico amarillo y 3 cubetas color blanco)76,764.01 y materiales para señalizacion de calles del casco histórico Lps.43,619.00,4 cubetas de pintura satinada blanca y 4 preparada,3 kit bandeja y 6 brochas solicitadas por la directora ejecutiva del hospital Salvador Paredes para pintar el área interior de este centro hospitalario L.23,395.00 y compra de 6 bolsas de cemento que se utilizara para fijar las maceteras que seran colocadas en el paseo y que de esta forma que no se las roben L.1,170.00 haciendo un total de la compra de L.76,764.01 reteniendo el 15% de ISV L.10,012.69 se adjunta documentacion soporte | 18071977017410 | HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ | 10/02/2022 | 76,764.00 | 10,012.69 |
| | 03 00 000 001 000 36400 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,120.00 | |
| | 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 7,460.00 | |
| | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 23,395.00 | |
| | 12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 43,619.00 | |
| | 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,170.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 203 RETENCIONES DE ISV | | 10,012.69 | | | |
| 6020 | PAGO DE Cancelación de Contrato N.001-2022 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(El Centro, San Martin, La Playa, Cristales, Buenos Aires,Miramar,Limonon,Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Rio Negro,Capiro y Jerico,mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la aldea de Tumbador por un pago mensual de lps.78,000.00 haciendo efectivo el mes de enero 2022 se adjunta documentación soporte. | 02011984005059 | ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA | 10/02/2022 | 78,000.00 | 0.00 |
| | 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 78,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6021 | PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites a casa presidencial del 10 al 12 de febrero del 2022 se adjunta documentacion soporte | 0201196100016 | HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO | 10/02/2022 | 10,700.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 10,700.00 | |
| 6022 | PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada Nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller y se desarrollan los talleres de recepcionista de hotel, Cajero comercial y los talleres Guías de Turismo y albañilería que están próximos a iniciar este contrato es por un termino del 01 al 31 de enero del 2022 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte | 0208197300169 | FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE | 10/02/2022 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | -8,678.85 | |
| | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,678.85 | |
| 6022 | PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada Nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller y se desarrollan los talleres de recepcionista de hotel, Cajero comercial y los talleres Guías de Turismo y albañilería que están próximos a iniciar este contrato es por un termino del 01 al 31 de enero del 2022 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte | 0208197300169 | FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE | 10/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,678.85 | |
| 6023 | PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada diurna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller y se desarrollan los talleres de recepcionista de hotel, Cajero comercial y los talleres Guías de Turismo y albañilería que están próximos a iniciar este contrato es por un termino del 01 al 31 de enero del 2022 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte | 1806199100897 | JUAN RAMON PACHECO ANARIBA | 10/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,678.85 | |
| 6024 | 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 enero del año 2022 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte. | 0201199700834 | DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ | 10/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,678.85 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6025 | 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 enero del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado . | 0208198300910 | ELSY LOURDES FUENTES PINEDA | 10/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,678.85 | |
| 6026 | 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 enero del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado . | 0201199301413 | MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ | 10/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,678.85 | |
| 6027 | 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 enero del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado . | 0201198100576 | SILVIA LOPEZ URUTIA | 10/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,678.85 | |
| 6028 | PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes enero 2022 por salarios | 08019999407456 | Instituto Nacional de Formació | 15/02/2022 | 10,451.21 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 10,451.21 | |
| 6029 | 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 enero 2022 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte | 0201195900237 | JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS | 15/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 8,678.85 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6030 | PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente la duración del contrato es por 2 meses pagando lps.8,678.85 mensual, en el presente contrato se cancela del 02 al 31 enero del 2022 se adjunta documentacion soporte | 0201199600166 | MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO | 15/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,678.85 | |
| 6031 | PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022 -mantenimiento del Panteón | 0611197901248 | CONCEPCION ALVARENGA | 15/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,678.85 | |
| 6032 | 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 será de 3 meses del 12 de enero al 12 de abril del 2022 el sueldo mensual es de lps.15,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta Lps.1,875.00 en el presente contrato se cancela la remuneración mensual del 12 de enero al 12 de febrero en el cual se especifica las obligaciones del contratado, se adjunta documentacion soporte de los resultados obtenidos. | 01011991014602 | DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO | 15/02/2022 | 15,000.00 | 1,875.00 |
| | 03 00 000 001 000 24710 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 15,000.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 202 RETENCION DE ISR | | 1,875.00 | | | |
| 6033 | PAGO DE Pago por compra de una computadora de escritorio completa y una impresora que seran asignados a la secretaria interventora del alcalde municipal el valor de la computadora es de lps.17,950.00 y la impresora Lps.5,956.52 para un valor total de lps.24,800.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3234.78 se adjunta documentacion soporte. | 01019008202272 | TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA | 15/02/2022 | 24,800.00 | 3,234.78 |
| | 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 6,850.00 | |
| | 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 17,950.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 203 RETENCIONES DE ISV | | 3,234.78 | | | |
| 6034 | PAGO DE Pago por compra de material de bioseguridad 5 galones de alcohol,5 galones bactigel,25 bactigel y 40 cajas de mascarilla (50) solicitados por el director del instituto Técnico departamental Espiritu del Siglo ya que empiezan clases presenciales como un apoyo a la educacion el valor a pagar es de L.8475.00 | 06061971003836 | WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ | 15/02/2022 | 8,475.00 | 0.00 |
| | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,475.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6035 | PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 30 de enero del 2022 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. | 0201199900841 | LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID | 15/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,678.85 | |
| 6036 | 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 enero del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado . | 1807197301733 | DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD | 15/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,678.85 | |
| 6037 | 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 enero del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado . | 1618197100304 | MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME | 15/02/2022 | 8,678.85 | 0.00 |
| | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 8,678.85 | |
| 6038 | PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de informes Rendición de Cuentas e informe de avance físico y financiero y del gasto ejecutado correspondiente al III trimestre año 2021 saliendo de trujillo el dia 17 y regresando el 18 de febrero del 2022 | 0201198101609 | JESSICA MERARY RIVAS | 15/02/2022 | 2,900.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,900.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6039 | PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a Jefe de Contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de informes Rendición de Cuentas e informe de avance físico y financiero y del gasto ejecutado correspondiente al III trimestre año 2021 saliendo de trujillo el dia 17 y regresando el 18 de febrero del 2022 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 | 0201197500207 | LEDYS ANEY VALDEZ MEZA | 15/02/2022 | 2,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,900.00 | |
| 6040 | PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion,combustible y hospedaje a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a las encargadas de los departamentos de contabilidad y presupuesto a entrega de subsanacion de informes Rendición de Cuentas e informe de avance físico y financiero y del gasto ejecutado correspondiente al III trimestre año 2021 saliendo de trujillo el dia 17 y regresando el 18 de febrero del 2022 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 | 0201198400709 | ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA | 15/02/2022 | 4,700.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,700.00 | |
| 6041 | PAGO DE Pago por compra de 1 disco duro solido 480gb solicitado por el encargado del departamento de compras y suministro por un valor de Lps.1,955.00 reteniendo el 15% ISV Lps.255.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 | 01019008202272 | TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA | 16/02/2022 | 1,955.00 | 255.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,955.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV | | 255.00 | | | |
| 6042 | PAGO DE Pago por compra de 1 exprimidor de trapeador 361 color rojo solicitado por el jefe de servicios públicos para la limpieza de las diferentes oficinas municipales por un valor de lps.2,567.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.334.83 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | 06061971003836 | WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ | 17/02/2022 | 2,567.00 | 334.83 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,567.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV | | 334.83 | | | |
| 6043 | PAGO DE Pago por alimentacion brindada en reunión con personas que integraran mesa de trabajo con el objetivo de implementar acciones para el desarrollo turístico de esta ciudad de Trujillo, cámara de comercio,empresarios,comerciantes,camara de turismo autoridades, patronatos y pescadores realizada en Capiro Bay el valor a pagar es de Lps.12,000.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,440.00 se adjunta documentacion soporte 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 08018009220283 | JAMES ALLEN TAYLOR | 17/02/2022 | 12,000.00 | 1,440.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 12,000.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV | | 1,440.00 | | | |
| 6044 | PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-mantenimiento de areas verdes 04 00 000 004 000 11600 15-013-01 | 0201199100556 | REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ | 18/02/2022 | 3,500.47 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,500.47 | |
| 6045 | PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- aseo urbano 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 | 0201197100118 | AURORA LANIA RODRIGUEZ GUTIERR | 18/02/2022 | 3,500.47 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 3,500.47 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6046 | PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- aseo urbano 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0201196500034 | JOSE CECILIO GARCIA ERAZO | 18/02/2022 | 8,678.85 8,678.85 | 0.00 |
| 6047 | PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- Técnico UNGIR 04 00 000 005 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 0201198701103 | TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA | 18/02/2022 | 3,769.68 3,769.68 | 0.00 |
| 6048 | PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales (gestor) por tiempo temporal del 03 al 31 de enero del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, Holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, Buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.161,919.68 x 20% lps.32,383.94 - 5% L.1,619.20 valor a pagar del contrato Lps.30,764.74 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0201198401312 | ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA | 18/02/2022 | 30,764.74 30,764.74 | 0.00 |
| 6049 | PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.007-2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento del Relleno Sanitario Aldea Tumbador Trujillo Colon realizando trabajos de mantenimiento del relleno sanitario mediante remoción de basura, relleno y conformación de calle de acceso, contratando alquiler de maquinaria, buldócer marca caterpillar precio por hora L.2,400.00 horas trabajadas 123 total L.295,200.00, 9 horas de patrol champion a lps.2,000.00 por hora Lps.18,000.00, 4 horas de retroexcavadora a lps.1,500.00 la hora lps.6,000.00, viajes de material selecto pecio por volqueta lps.2,000.00 suministrando 25 viajes Lps.50,000.00 para un valor del Contrato de Lps.369,200.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 016 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0201198300335 | HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ | 18/02/2022 | 369,200.00 369,200.00 | 0.00 |
| 6050 | PAGO DE Pago por una noche de hospedaje a integrantes del grupo musical Santa Fe que amenizaron el evento de toma de posesión de las nuevas autoridades municipales 2022-2026 realizada el 25 de enero del 2022 en el contrato estipula que la alimentacion y hospedaje serian cubiertos por la municipalidad el valor a pagar es de lps.2,800.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.352.94 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 02011940001511 | GLORIA ORFILIA CASTILLO MEZA | 18/02/2022 | 2,800.00 2,800.00 | 352.94 |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV | | 352.94 | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6051 | 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 03 al 31 de enero del 2022 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 | 21/02/2022 | 4,200.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,200.00 | |
| 6052 | 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 18 al 31 de diciembre 2021 por la cantidad de lps.6,724.54 y mes de enero del 2022 L.127,168.31 haciendo un total del deposito de lps.133,892.85 15 03 000 001 000 54200 15-013-01 | 08019999406500 | CUERPO DE BOMBEROS | 21/02/2022 | 133,892.85 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 133,892.85 | |
| 6053 | PAGO DE Pago salarios por 25 dias laborados del mes de enero 2022 a 3 regidores salientes 2018-2022 y por un error involuntario no se incorporaron a la planilla del mes de enero 2022 ya que en el año 2021 ellos estaban por dieta y debido a eso fue el error el valor asciende a Lps.56,000.01 reteniendo el 12.5% de ISR lps.1,782.21, impuesto personal Lps.3,629.85 quedando la cantidad a pagar de 50,587.95 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | 02019002022115 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO | 21/02/2022 | 56,000.01 | 5,412.06 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 56,000.01 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 202 RETENCION DE ISR | | | | 1,782.21 | |
| | 209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL | | | | 3,629.85 | |
| 6054 | PAGO DE Pago correspondiente al mes de enero por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 03 de enero al 31 de diciembre del año 2022 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | 08011954055949 | HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO | 21/02/2022 | 30,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 28,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|----------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6055 | PAGO DE Cancelacion de contrato de trabajo a termino como apoyo en asesoramiento legal del departamento de Justicia Municipal de esta municipalidad de Trujillo con una vigencia de dos meses del 03 de enero al 03 de marzo del 2022 con las funciones de realizar audiencias de consolidacion,seguimiento de citación enviada, acompañamiento y asesoramiento en materia legal para poder cubrir las diferentes audiencias de consolidacion, presentar informe mensual de justificación de actividades realizadas debidamente firmadas y selladas por el jefe del departamento de Justicia Municipal se le cancelara la cantidad de Lps.9,895.41 mensual en el presente se le cancela del 03 de enero al 03 de febrero de la línea presupuestaria de Jurídicos reteniendo el 12.5% de ISR LPs. 1,236.92 quedando la cantidad a pagar de lps.8,658.49 se adjunta documentacion soporte | 0201199700471 | MARTHA GERESLITA MARTINEZ BUES | 22/02/2022 | 9,895.41 | 1,236.92 |
| | 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,895.41 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 202 RETENCION DE ISR | | 1,236.92 | | | |
| 6056 | PAGO DE Pago Planilla de Servidores municipales correspondiente al mes de febrero 2022 | 02019002022115 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO | 22/02/2022 | 1,095,250.77 | 73,399.17 |
| | 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 201,600.00 | |
| | 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 60,166.82 | |
| | 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 25,760.00 | |
| | 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 36,142.06 | |
| | 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 15,643.02 | |
| | 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 15,643.02 | |
| | 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 38,103.87 | |
| | 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 15,478.43 | |
| | 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 15,478.43 | |
| | 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 54,063.77 | |
| | 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 74,194.74 | |
| | 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 11,931.80 | |
| | 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 12,806.30 | |
| | 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 105,540.87 | |
| | 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 25,426.76 | |
| | 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 49,687.94 | |
| | 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 21,800.72 | |
| | 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 22,976.72 | |
| | 04 00 000 007 000 11100 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 11,071.41 | |
| | 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 10,178.14 | |
| | 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 20,139.10 | |
| | 05 00 000 004 000 11100 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 22,976.72 | |
| | 05 00 000 005 000 11100 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,895.41 | |
| | 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 178,178.27 | |
| | 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 31,253.66 | |
| | 06 00 000 003 000 11100 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 9,112.79 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 201 RETENCION DE I.H.S.S. | | 30,786.84 | | | |
| | 202 RETENCION DE ISR | | 10,200.39 | | | |
| | 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS | | 32,411.94 | | | |
| 6057 | PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios mes enero 2022 | 08019003249605 | Instituto Hondureño de Seguridad | 22/02/2022 | 63,312.48 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 63,312.48 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6058 | PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps,2,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para trasladar a su hermano el Señor Francisco Cruz Triminio a la ciudad de el Progreso Yoro a la clínica del ojo ya que necesita que le realicen una operación en ambos ojos por catarata y pterigion, el cheque sale a nombre de su hermano se adjunta referencia del hospital Salvador paredes y demás documentación soporte. 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 | 0201195800261 | RENATO ALFREDO CRUZ TRIMINIO | 22/02/2022 | 2,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 2,000.00 | |
| 6059 | PAGO DE Pago por compra de 56 botellones con agua para abastecer a empleados y contribuyentes de las diferentes oficinas municipales el valor a pagar es de lps.1,288.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | 02099018028343 | AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD | 22/02/2022 | 1,288.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,288.00 | |
| 6060 | PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes enero y febrero 2022 pagando lps.6,759.96 enero y lps.6,803.54 febrero haciendo un total de lps.13,563.50 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 | 08019002274414 | COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS | 22/02/2022 | 13,563.50 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 13,563.50 | |
| 6061 | PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a oficial de transparencia por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recibir capacitación intensiva con el IAIP y el Tribunal Superior de Cuentas en las instalaciones de la Universidad de defensa sobre, multas,sanciones,Sami,fianzas,declaraciones patrimoniales e informes trimestrales el dia 25 de febrero del 2022 saliendo de trujillo el dia 24 y regresando el 26 de febrero se adjunta documentación soporte 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 | 0201199900254 | DENILSON YOVANY VILLATORO SANT | 22/02/2022 | 4,200.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 4,200.00 | |
| 6062 | PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recibir capacitación intensiva con el IAIP y el Tribunal Superior de Cuentas en las instalaciones de la Universidad de defensa sobre, multas,sanciones,Sami,fianzas,declaraciones patrimoniales e informes trimestrales el dia 25 de febrero del 2022 saliendo de trujillo el dia 24 y regresando el 26 de febrero se adjunta documentación soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 | 0201197500207 | LEDYS ANEY VALDEZ MEZA | 22/02/2022 | 1,900.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,900.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|--------------------------------|------------|----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6063 | PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recibir capacitación intensiva con el IAIP y el Tribunal Superior de Cuentas en las instalaciones de la Universidad de defensa sobre, multas,sanciones,Sami,fianzas,declaraciones patrimoniales e informes trimestrales el dia 25 de febrero del 2022 saliendo de trujillo el dia 24 y regresando el 26 de febrero se adjunta documentacion soporte | 0201198101609 | JESSICA MERARY RIVAS | 22/02/2022 | 1,900.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,900.00 | |
| 6064 | PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a al ciudad de Tegucigalpa a motorista acompañando a empleados municipales de los departamentos de Recursos Humanos, Contabilidad Presupuesto y Oficial de IAIP a capacitación intensiva con el IAIP y el Tribunal Superior de Cuentas el dia 25 de febrero en las instalaciones de la Universidad de defensa sobre temas de multas,sanciones,fianzas ,declaraciones patrimoniales, informes trimestrales y sistema Sami saliendo de Trujillo el dia 24 y regresando el 26 de febrero del 2022 | 0201198400709 | ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA | 22/02/2022 | 1,900.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,900.00 | |
| 6065 | PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a oficial de transparencia por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recibir capacitación intensiva con el IAIP y el Tribunal Superior de Cuentas en las instalaciones de la Universidad de defensa sobre multas,sanciones,sami,fianzas declaraciones patrimoniales e informes trimestrales el dia 25 de febrero del 2022 saliendo de trujillo el dia 24 y regresando el 26 de febrero se adjunta documentacion soporte | 0201199501037 | CARLOS DANIEL CASTRO ROSALES | 22/02/2022 | 4,200.00 | 0.00 |
| | 04 00 000 001 000 26210 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 4,200.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6066 | PAGO DE Pago por compra de 1 llavin,4 candados,1 caja de limas y 1 rollo de shindagua solicitados por los departamento de recursos humanos, mercado y UMA,6 capotes y 6 pares de botas para el personal del tren de aseo, materiales para mantenimiento de areas verdes UMA,cintas métricas (2) y 10 botes de spray fluorence para delimitar predios departamento de catastro, materiales para alumbrado del mirador municipal ,3 ventiladores de techo solicitados por maestros y sociedad de padres de familia del centro educativo 18 de Mayo del barrio Capiro aprobado por el alcalde municipal como un aporte a la educacion, el valor a pagar es de lps.25,354.00 reteniendo el 15% de ISVL lps.2,889.65 se adjunta documentacion soporte de los antes mencionado. | 18071977017410 | HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ | 23/02/2022 | 25,354.00 | 2,889.65 |
| | 03 00 000 001 000 32310 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,120.00 | |
| | 03 00 000 001 000 32400 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,770.00 | |
| | 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 750.00 | |
| | 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 2,666.00 | |
| | 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 7,312.00 | |
| | 03 00 000 001 000 39300 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,045.00 | |
| | 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 1,141.00 | |
| | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 5,550.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 203 RETENCIONES DE ISV | | 2,889.65 | | | |
| 6067 | PAGO DE Pago por compra de refrescos, vasos y hielo que fueron utilizados en evento de cabildo abierto de rendición de cuentas realizado el día 31 de enero Lps.3,411.00 y víveres solicitados por la encargada de la oficina de la Mujer para evento de celebración del día de la mujer a mujeres de escasos recursos economicos y empleadas municipales el día 03 de febrero Lps.11,429.00 del 5% asignado a la mujer de transferencia del gobierno central eje participación social haciendo un total de pago de lps.14,840.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,287.26 se adjunta documentacion soporte | 01041945000590 | OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON | 23/02/2022 | 14,840.00 | 1,287.26 |
| | 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 3,411.00 | |
| | 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | | Detalle de documento de Pago | | 11,429.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 203 RETENCIONES DE ISV | | 1,287.26 | | | |
| 6068 | PAGO DE Pago por compra de 4 llantas y mantenimiento completo dirección ,alineamiento, balanceo para el vehículo municipal mitsubishi L200 placa N 11640 y 1 batería 2 stop para el vehículo municipal Nissan placa N10458 asignado al departamento de catastro haciendo un total de lps.49,979.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.6,519.00 se adjunta documentacion soporte | 05011951034040 | ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ | 23/02/2022 | 49,979.00 | 6,519.00 |
| | 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 31,809.00 | |
| | 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 | | Detalle de documento de Pago | | 18,170.00 | |
| | Retenciones: Código / Descripción / Monto | | | | | |
| | 203 RETENCIONES DE ISV | | 6,519.00 | | | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6069 | PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de enero segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 | 05019008136182 | INVERSIONES PLANAS S A DE C V | 23/02/2022 | 20,000.00 | 0.00 |
| | | | | | 2,000.00 | |
| | | | | | 18,000.00 | |
| 6070 | PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Elsa Isabel Sánchez Puerto quien se desempeñó como jefe en el departamento Unidad Municipal Ambiental (UMA) de esta Municipalidad de Trujillo desde el 02 de julio del año 2007 dejando de ejercer sus funciones el 03 de febrero del 2022 el monto asciende a lps.264,342.09 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo y documento de arreglo extra judicial entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.56,569.27 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la ex empleada de lps.207,773.15 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 | 0206198500140 | ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO | 24/02/2022 | 207,773.15 | 0.00 |
| | | | | | 207,773.15 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6071 | <p>PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Elsa Isabel Sánchez Puerto quien se desempeñó como jefe en el departamento Unidad Municipal Ambiental (UMA) de esta Municipalidad de Trujillo desde el 02 de julio del año 2007 dejando de ejercer sus funciones el 03 de febrero del 2022 el monto asciende a lps.264,342.09 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo y documento de arreglo extra judicial entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.56,569.27 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la ex empleada de lps.207,773.15 se adjunta documentación soporte</p> <p>03 00 000 001 000 16200 11-001-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> | 08019999406510 | Banco de los Trabajadores | 24/02/2022 | 56,569.27 | 0.00 |
| | | | | | 56,569.27 | |
| 6072 | <p>PAGO DE Cancelación por contrato privado de arrendamiento de un lote de terreno de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.12,000.00 por un término de 12 meses a partir del 01 de enero finalizando el 31 de diciembre del 2022 el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte del arrendatario, cancelando mes enero lps.12,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,565.22 quedando la cantidad a pagar de lps.10,434.78 se adjunta documentación soporte</p> <p>14 01 016 001 000 23400 15-013-01</p> <p>Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto</p> <p>203 RETENCIONES DE ISV 1,565.22</p> | 04091965000797 | MARTHA ROJAS | 24/02/2022 | 12,000.00 | 1,565.22 |
| | | | | | 12,000.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---|--|------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 6073 | PAGO DE Pago por anticipo del 20% L.719,997.21 del contrato N.015-2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Pavimentación Calle del Hospital a Ferretería Nueva Surtidora Barrio el Centro/Rio Negro Trujillo construcción de pavimento de concreto estampado en un área de 1,382.50 metros cuadrados con grava de 3/4,arena de rio y 15 cm de espesor longitud 242.50m,trazado y marcado,demolision de concreto existente, acarreo de material, encofrado de pavimento, concreto 4000psi con color, estampado con color, bordillo de concreto, corte de juntas y pintura en bordillo, valor del contrato lps.3599,986.02, donacion GJD L2000,000.00 Contraparte municipal L.1599,986.02 se adjunta documentacion soporte | 02011983009948 | SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE | 24/02/2022 | 719,997.21 | 0.00 |
| | 14 00 001 000 001 47210 14-011-09 | Detalle de documento de Pago | | | 719,997.21 | |
| 6074 | PAGO DE Reembolso viaticos al alcalde municipal gastos de combustible y alimentación por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la AMHON a reunión sobre temas legales de la municipalidad, consulta de compromiso con la ENEE y sobre muelle de cruceros el valor a reembolsar es de l.2,188.00 se adjunta documentacion soporte y liquidación | 0201196100016 | HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO | 24/02/2022 | 2,188.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,188.00 | |
| 6075 | PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.009-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Finalizacion Construcción del centro Comunal Barrio Jerico,realizando los trabajos de acondicionamiento de culatas de bloque global, suministro e instalación de laminas de techo aluzinc industrial cal 26 con canaletas, instalaciones eléctricas (circuito de iluminación y fuerza) y limpieza final valor total de contrato Lps.188,029.89se adjunta documentacion soporte | 02091978005675 | RAUL URBINA MEJIA | 28/02/2022 | 188,029.89 | 0.00 |
| | 12 02 010 000 001 47110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 188,029.89 | |
| Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | 4,355,905.77 | 132,878.52 |
| REGULARIZACION GASTOS | | | | | | |
| 1150 | PAGO DE Pago por comision bancaria Cta 150-111000389 correspondiente al mes de enero 2022 | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 01/02/2022 | 30.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 30.00 | |
| 1151 | PAGO DE Pago comision bancaria por emisión de constancias Cta 150-111000397 correspondiente al mes de enero 2022 | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 01/02/2022 | 400.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 400.00 | |
| 1152 | PAGO DE Pago por comisiones bancarias Cta 150-11-000389 correspondiente al mes de enero 2022 | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 04/02/2022 | 80.00 | 0.00 |
| | 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 80.00 | |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|-------------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|---------------|-------------|
| Estructura Programática: | | | | | | |
| 1153 | PAGO DE Pago por comisiones bancarias Cta 10603010000097 correspondiente al mes de enero 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 08019007070006 | Banco Procredit Honduras, S.A | 04/02/2022 | 20.00 | 0.00 |
| 1154 | PAGO DE Pago comision bancaria Cta 150-111-000389 correspondiente al mes de febrero 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 28/02/2022 | 70.00 | 0.00 |
| 1155 | PAGO DE Pago comision bancaria Cta 150-111-000387 correspondiente al mes de febrero 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 08019995368674 | Banco Atlántida, S.A | 28/02/2022 | 60.00 | 0.00 |
| 1156 | PAGO DE Pago comision bancaria Cta 10603010000083 correspondiente al mes de febrero 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 08019007070006 | Banco Procredit Honduras, S.A | 28/02/2022 | 70.00 | 0.00 |
| 1157 | PAGO DE Pago comision bancaria Cta 10603010000097 correspondiente al mes de febrero 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 08019007070006 | Banco Procredit Honduras, S.A | 28/02/2022 | 75.00 | 0.00 |
| Total: REGULARIZACION GASTOS | | | | | 805.00 | 0.00 |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2022

Hora : 01:32 p.m.

Página: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención | |
|---------------------------------|-------------|-----|--------------|-------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <i>Estructura Programática:</i> | | | | | | | |
| | | | | | Gran Total: | 4,356,710.77 | 132,878.52 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|---|---------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,554,399.96 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,082,313.60 |
| 14-011-09 | Donación para proyecto Pavimentación Calle del Hospital a Ferretería Nueva Surtidora Barrio Rio negro -El centro | 719,997.21 |
| Monto Total: | | 4,356,710.77 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|---|-------------------|
| 201 | RETENCION DE I.H.S.S. | 30,786.84 |
| 202 | RETENCION DE ISR | 15,094.52 |
| 203 | RETENCIONES DE ISV | 50,955.37 |
| 205 | RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS | 32,411.94 |
| 209 | IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL | 3,629.85 |
| Total de retenciones: | | 132,878.52 |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2022 al 28/2/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8vz5w0GV08LE6sdql0U092pprjhVS
QmfNIIeh/0KrBAhpd3685pRMWBnUOEzGhNyOdhsmbcb74/A==