



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 1 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
6038	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8262 del expediente 6038 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	14/03/2022	-50.64	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-50.64	
6039	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8263 del expediente 6039 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	11/03/2022	-309.65	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-309.65	
6061	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8287 del expediente 6061 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	10/03/2022	-525.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-525.00	
6062	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8288 del expediente 6062 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	11/03/2022	-48.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-48.00	
6065	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8292 del expediente 6065 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201199501037	CARLOS DANIEL CASTRO ROSALES	11/03/2022	-974.30	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-974.30	
6076	PAGO DE Pago por compra de 40 galones de cloro y 500 libras de detergente para donarlas al hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo para el aseo de las diferentes salas solicitadas por el jefe de almacén del centro hospitalario y aprobada por el alcalde como un apoyo a la salud de nuestro municipio el valor a pagar es de lps.17,950.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,950.00 se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	01/03/2022	17,950.00	1,950.00
	Detalle de documento de Pago				17,950.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,950.00			
6077	PAGO DE Pago Viáticos por gastos de hospedaje y alimentacion a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de informes financieros del III Trimestre 2021 ya que el dia 24 de febrero que se fue a entrega los rechazaron por certificaciones incorrectas, y entrega de documentos al ministro de Gobernación Justicia y Descentralizacion enviada por el alcalde municipal saliendo de trujillo el 02 y regresando el 03 de marzo del 2022 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	01/03/2022	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
6078	PAGO DE Pago Viáticos por gastos de hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de informes financieros del III Trimestre 2021 ya que el dia 24 de febrero que se fue a entrega los rechazaron por certificaciones incorrectos, saliendo de trujillo el 02 y regresando el 03 de marzo del 2022 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	01/03/2022	1,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,050.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 2 de 22

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6079	PAGO DE Pago Viáticos por gastos de hospedaje y combustible a motorista acompañando a jefe de contabilidad y encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanación de informes financieros del III Trimestre 2021 ya que el día 24 de febrero que se fue a entrega los rechazaron por certificaciones incorrectos, saliendo de trujillo el 02 y regresando el 03 de marzo del 2022 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	01/03/2022	2,050.00	0.00
6080	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020- asistente de facturación administración tributaria 03 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	01/03/2022	3,832.51	0.00
6081	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022- aseo urbano 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0503197900792	MARLENY ELIZABETH ZAMORA PADIL	01/03/2022	3,500.47	0.00
6082	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022- aseo urbano 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198800364	PERLA ESMERALDA RODRIGUEZ ROSA	01/03/2022	3,500.47	0.00
6083	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022- gerente del mercado municipal 06 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197400217	TERLY LORENA NOLASCO RODRIGUEZ	01/03/2022	5,294.10	0.00
6084	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022- auditoria interna 01 00 000 006 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808199000011	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINE	01/03/2022	6,021.09	0.00
6085	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022- Motorista y encargado de mantenimiento de vehículos 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	01/03/2022	6,431.96	0.00
6086	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022- Vigilante del relleno sanitario 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210199000260	MARVIN LEMUS AMAYA	01/03/2022	3,529.40	0.00
6087	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022- Asistente Unidad Municipal Ambiental 04 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198000437	GEOVANY MOLINA VASQUEZ	01/03/2022	5,748.76	0.00
6088	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022- Asistente de Catastro municipal 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198700773	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	01/03/2022	5,748.76	0.00
6089	PAGO DE Cancelación de Contrato N.006-2022 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(El Centro, San Martin, La Playa, Cristales, Buenos Aires, Miramar, Limonal, Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Rio Negro, Capiro y Jerico, mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la aldea de Tumbador por un pago mensual de lps.78,000.00 haciendo efectivo el mes de febrero 2022 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	01/03/2022	78,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 3 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6090	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales Alcaldía Municipal (diciembre 2021 enero y febrero 2022), Mercado municipal , Biblioteca municipal y oficina de Turismo(enero y febrero 2022), posta municipal(diciembre 2021 enero y febrero 2022) , sala velatoria, oficinas Kiosco municipal( enero y febrero 2022)1 haciendo la cantidad a pagar de lps.67,835.83 se adjunta documentacion 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	01/03/2022	67,835.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				67,835.83	
6091	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de Lps.2,000.00 autorizada por el alcalde municipal para trasladar a su hijo Richar Alberto Martinez al hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de san Pedro Sula ya que necesita que lo evalúe un neurocirujano y le realicen un Tac cerebral con remisión del hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo el sufrió una caída y se lesiono el cráneo se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0413197600709	NELY SUYAPA HERNANDEZ	01/03/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
6092	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de L.1,500.00 aprobada por el alcalde municipal para trasladar a su menos hija Scarlet Victoria castro Sánchez al Hospital Atlantida de la ciudad de la Ceiba para ser evaluada por un oftalmólogo ya que la niña nació con estrabismo y en el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo no se cuenta con esa especialidad se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700292	OXIRIS GRISELDA CASTRO SANCHE	01/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6093	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 28 de febrero 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 dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.41,153.57 x 20% lps.8230.71 - 5% 411.54 valor a pagar del contrato Lps.7,819.17 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	01/03/2022	7,819.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,819.17	
6094	PAGO DE Pago telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mes febrero 2022 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	01/03/2022	2,449.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,449.62	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6095	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 28 de febrero del 2022 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.67,027.54 x 20% lps.13,405.51 - 5% L.670.28 quedando el valor a pagar del contrato Lps.12,735.23 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198300358	GLORIA ISMENA GARCIA RAMOS	01/03/2022	12,735.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,735.23	
6096	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje por la cantidad de Lps.3,657.00 al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las instalaciones de la Secretaria de Relaciones Exteriores a seguimiento temas relacionados con la población migratoria retornada del 23 al 26 de febrero del 2022 se adjunta liquidación y demás documentación soporte 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	01/03/2022	3,657.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,657.00	
6097	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de febrero 2022 por salarios, vacaciones y personal temporal 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	04/03/2022	12,420.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,420.40	
6098	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación al mes de febrero del 2022 por la cantidad de Lps.50,288.72 se adjunta documentacion soporte 15 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/03/2022	50,288.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,288.72	
6099	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2022-policia municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01	1621197800137	BAYRON AMADO ZAMORA PERDOMO	04/03/2022	3,529.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,529.40	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 5 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6100	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal correspondientes al mes de enero y febrero 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José del benque, la unión, el benque , el coco,remolino,puerto rico,la Pedrosa, la brea ,cuyamel, monte sion,higuerito santa elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.44,528.76 x 20% lps.8,905.76 - 5% lps.445.29 valor a pagar del contrato Lps.8,460.46 se adjunta documentacion soporte	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	04/03/2022	8,460.46	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,460.46	
6101	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.011-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento de Techo del salón Comunal Comunidad Silin,realizando los trabajos de desmontaje de techo existente, suministro e instalación de laminas y caballete de aluzinc 12 pies y limpieza final acarreo de desperdicio valor total del contrato lps.65,000.00 se adjunta informe técnico de finalización de la obra y demás documentacion soporte	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	04/03/2022	65,000.00	0.00
	12 02 009 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			65,000.00	
6102	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales (gestor) por tiempo temporal correspondiente a los meses de enero y febrero del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva masicales,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.201,549.69 x 20% lps.40,309.94 - 5% L.2,015.50 valor a pagar del contrato Lps.38,294.44 se adjunta documentacion soporte	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	04/03/2022	38,294.44	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			38,294.44	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 6 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6103	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 28 de febrero del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la subdirectora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	04/03/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6104	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 28 de febrero del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la subdirectora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	04/03/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6105	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 28 de febrero del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la subdirectora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	04/03/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6106	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 28 de febrero del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la subdirectora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	04/03/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 7 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6107	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 28 de febrero del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la subdirectora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	04/03/2022	8,678.85	0.00
					8,678.85	
6108	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 28 de febrero del año 2022 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	04/03/2022	8,678.85	0.00
					8,678.85	
6109	PAGO DE Cancelación de contrato N.012-2022 que consiste en alquiler de bus para traslado de 150 mujeres del sector 1,2,3,4,5 de este municipio de trujillo hacia esta ciudad de trujillo al evento de celebración del día de la mujer coordinado por la oficina de mujer de esta municipalidad el día 03 de febrero en las instalaciones del Infop, ejecutado del 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central en el eje de promoción,proteccion y garantía a la participación social, política y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres , valor del contrato Lps.11,000.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,434.78 se anexa nota explicativa de la encargada de la oficina de la mujer el motivo por el cual solo se presenta una cotización con el visto bueno del alcalde municipal y demás documentación soporte. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	07/03/2022	11,000.00	1,434.78
					11,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,434.78			
6110	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 28 de febrero del 2022 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	07/03/2022	8,678.85	0.00
					8,678.85	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 8 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6111	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 28 de febrero del 2022 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1806199100897	JUAN RAMON PACHECO ANARIBA	07/03/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6112	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 debido la falta de apoyo del gobierno Central motivo por el cual el Director del Centro Educativo solicita dicho recurso el cual fue aprobado por el alcalde municipal, dicho contrato es del 01 al 28 de febrero 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	07/03/2022	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00
6113	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 28 de febrero del 2022 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	08/03/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6114	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 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 febrero al 03 de marzo de la línea presupuestaria de Jurídicos reteniendo el 12.5% de ISR LPs.1,236.93 quedando la cantidad a pagar de lps.8,658.48 se adjunta documentacion soporte	0201199700471	MARTHA GERESLITA MARTINEZ BUES	08/03/2022	9,895.41	1,236.93
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,895.41	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,236.93			
6115	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en sesión de cabildo abierto de rendición de cuentas 2021 realizado el día 31 de enero del 2022 Lps.5,168.00,reunion de mesa de validación del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana lps.1,380.00 y alimentacion brindada a integrantes del grupo musical santa fe que amenizaron la toma de posesión el día 25 de enero y en el contrato se establece que la municipalidad les pagaría alimentacion Lps.3,174.00 haciendo un total del pago de Lps.9,722.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,268.09 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDÓÑEZ	08/03/2022	9,722.00	1,268.09
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,722.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,268.09			
6116	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-supervisora de limpieza de calles (aseo urbano)	1802199000020	INGRID DAYANNY LOZANO MORENO	08/03/2022	3,801.09	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,801.09	
6117	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-aseadora de calles (aseo urbano)	0201199200078	SINDA LEAMIN RIVERA MEJIA	08/03/2022	3,500.47	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,500.47	
6118	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- secretaria Interventora del alcalde	1505198300137	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	08/03/2022	5,983.96	0.00
	01 00 000 002 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,983.96	
6119	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- aseo urbano	1517198800024	DELMIS NOHEMY RODRIGUEZ GUARDA	08/03/2022	3,529.40	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,529.40	
6120	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- recaudadora de administración tributaria	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	08/03/2022	3,832.51	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,832.51	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 10 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6121	PAGO DE Cancelación de contratos(2) a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda río claro,el despertar,los leones,la bóveda,higuerales,san esteban, ocotes altos, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 al 31 de enero y del 01 al 28 de febrero del 2022 valor recaudado lps.67,950.00 x 20% lps.13,590.00 - 5% 679.50 valor a pagar del contrato Lps.12,910.50 se adjunta documentacion soporte	0201199900249	EVER MODESTO DELCID MILLA	08/03/2022	12,910.50	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,910.50	
6122	PAGO DE Pago por compra de 14 camisas tipo polo personalizadas para la corporación municipal solicitadas por el alcalde municipal a un costo unitario de lps.368.00 con impuesto incluido, el valor a pagar es de lps.5,152.00 reteniendo el 15% de ISV L.672.00	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	08/03/2022	5,152.00	672.00
	03 00 000 001 000 32310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,152.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		672.00			
6123	PAGO DE Pago por compra de 2 banderas de Honduras solicitadas por el departamento de desarrollo Comunitario las cuales son utilizadas para juramentación de patronatos y eventos valor a pagar L.2,400.00	01011957005962	NORMA ELIZABETH MARTINEZ RAMIR	08/03/2022	2,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 32100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	
6124	PAGO DE Pago por elaboración de 200 tarjetas de presentación solicitadas por el alcalde,500 permisos de poracion,500 constancias ambientales y 500 solvencias municipales solicitadas por el departamento de tributacion el valor a pagar es de Lps.13,857.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,807.50	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	09/03/2022	13,857.50	1,807.50
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,857.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,807.50			
6125	PAGO DE Pago por compra de 12 conos para el ordenamiento vial solicitados por el departamento de Justicia Municipal y compra de repuestos para mantenimiento del vehículo municipal mitsubishi L200 Placa N11640 haciendo la cantidad de lps.12,549.95 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,636.95 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	09/03/2022	12,549.95	1,636.95
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,579.95	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,970.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,636.95			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6126	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 febrero 2022 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte	0201195900237	JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS	09/03/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6127	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de febrero segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2022 se adjunta documentacion soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	09/03/2022	20,000.00	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			18,000.00	
6128	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 febrero lps.12,000.00 mensual se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,565.22 quedando la cantidad a pagar de lps.10,434.78 se adjunta documentacion soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	09/03/2022	12,000.00	1,565.22
	14 01 016 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					1,565.22
	203 RETENCIONES DE ISV					
6129	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 28 de febrero del 2022 en el sector 1 Trujillo , se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.66,866.00 x 20% valor a pagar del contrato Lps.13,373.20 se adjunta documentacion soporte	0210199701047	LUIS ANDRES ALVARADO MATUTE	09/03/2022	13,373.20	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,373.20	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
6130	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(enero y febrero) pagando lps.8,678.85 mensual, en el presente contrato se cancela del 01 al 28 febrero del 2022 se adjunta documentacion soporte	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	09/03/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6131	PAGO DE Reembolso a alcalde municipal gasto emergente factura N.013610 por la cantidad de Lps.6,000.00 por reparacion del vehículo municipal Toyota Prado ya que en el transcurso del viaje a la ciudad de Tela a reunión de AMHON sufrió desperfectos mecánicos, reembolso de factura 837 Lps.5,510.00 por alimentacion brindada en reunión sostenida con el ministro del INA,ministro de seguridad y ministro de Sedis tratando temas relacionados con la delincuencia en el municipio y problemas de tierras en este departamento de Colon y reembolso de viaticos por viaje a la ciudad de Tela a la XXXI asamblea nacional de municipios de Honduras AMHON L.1,968.72 haciendo un total de reembolsos de Lps.13,478.72 se adjunta documentacion soporte.	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	09/03/2022	13,478.72	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,968.72	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,510.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
6132	PAGO DE Pago alimentacion (37 almuerzos) brindadas a personal que participo en periodo de transición y traspaso de gobierno municipal en verificación física de los bienes municipales en el que participaron corporación saliente, entrante, veedores y empleados municipales la cantidad a pagar es de lps.5,106.00 reteniendo el 15% de isv lps.666.00 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	09/03/2022	5,106.00	666.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,106.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		666.00			
6133	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-valuadora de catastro	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	10/03/2022	3,832.51	0.00
	03 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,832.51	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 13 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6134	<p>PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Genny Judith Rodriguez Martinez quien se desempeñó como aseo en la biblioteca de esta municipalidad desde el 01 de junio del año 2010 dejando de ejercer sus funciones el 21 de febrero del 2022 el monto asciende a lps.136,982.91 sin incluir preaviso porque laborara en otra área de la municipalidad segun documento de arreglo extrajudicial realizado el 28 de febrero del 2022 en la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo,por medio del cual se manifiesta que el pago se cancelara en 4 partes 02 de marzo lps.50,000,29 de abril L.10,000.00,30 de mayo L.40,000.00 y 30 de junio del 2022 L.36,982.91,haciendo efectivo el primer pago de L.50,000.00 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social</p> <p>03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 34,000.00 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 16,000.00</p>	0209198101010	GENNY JUDIT RODRIGUEZ MARTINEZ	10/03/2022	50,000.00	0.00
6135	<p>PAGO DE Pago por alquiler de salón de conferencia para evento de toma de posesión de las nuevas autoridades municipales 2022-2026 que se llevo a cabo el dia 25 de enero en esta ciudad de trujillo y hospedaje de 9 personas (del 24 al 26 de enero)las cuales asistieron al evento de toma de posesión todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal el pago se hace efectivo hasta esta fecha en la cual los documentos fueron entregados a este departamento de presupuesto, el valor a pagar es de Lps.42,918.00 reteniendo el ISV Lps.5,598.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 42,918.00</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV 5,598.00</p>	020190081981911	CASA ALEMANIA SOCIEDAD DE RESP	11/03/2022	42,918.00	5,598.00
6136	<p>PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,600.00 autorizada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos para comprar 2 pintas de sangre a su hermana Carin Yasmin Serrano Euseda que se encuentra hospitalizada en el hospital San Felipe de la ciudad de Tegucigalpa donde recibe atencion medica por enfermedad renal y cáncer de cérvix segun constancia del hospital salvador paredes de esta ciudad se adjunta documentacion soporte</p> <p>04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 1,600.00</p>	0207199300011	WUENDY JOJANA RAMIREZ EUCEDA	11/03/2022	1,600.00	0.00
6137	<p>PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.2,000.00 autorizada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa al hospital San Felipe donde recibe quimioterapia y radioterapia por cáncer de mama segun constancia del hospital salvador paredes de esta ciudad se adjunta documentacion soporte</p> <p>04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,000.00</p>	0601198500273	OLGA ONDINA CORRALES RIVERA	11/03/2022	2,000.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
6138	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,combustible y hospedaje al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Comayagua en visita a escuela taller a las instalaciones de plata de tratamiento de aguas residuales (PTAR)del programa HND014B del FCAS Cooperación española el día 07 de marzo del 2022 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	14/03/2022	6,308.33	0.00
					6,308.33	
6139	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes marzo 2022 Lps.6,808.37 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	14/03/2022	6,808.37	0.00
					6,808.37	
6140	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.010-2022 que consiste en reparacion de los vehículos municipales nissan pick up color azul placaN.10458,nissan color gris placaN.10595,camioneta prado placaN.11210,pick up color verde placa PP12629,mitsubishi color gris placaN11640 y el generador eléctrico en el contrato se especifica las reparaciones valor del contrato Lps.19,500.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	14/03/2022	19,500.00	0.00
					19,500.00	
6141	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.008-2022 por la elaboración de 6 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.4,600.00 con impuesto incluido total lps.27,600.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.3,600.00 quedando la cantidad a pagar de lps.24,000.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	14/03/2022	27,600.00	3,600.00
					27,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		3,600.00			
6142	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.005-2022 que consiste el alquiler de maquinaria para recolección de desechos solidos de restaurantes y hoteles del Barrio Cristales, Sector Playa y aeropuerto, ya que el tren de aseo no se dio abasto para recoger tanta basura se contrata 7 viajes de volqueta a Lps.2,000.00 por viaje haciendo un total del contrato de Lps.14,000.00 se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	14/03/2022	14,000.00	0.00
					14,000.00	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6143	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios de un albañil en apoyo a la unidad de Aguas de Trujillo para realizar trabajos de correr niveles en la represa, medición de líneas de conducción e inspección de reconstrucción de tanque el contrato es por 6 dias del 24 de febrero al 01 de marzo del 2022 por un monto de lps.500.00 diarios haciendo un total de lps.3,000.00 todo lo anterior solicitado por la gerente de aguas de Trujillo y aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	0104197900511	JUAN ALBERTO GAMEZ AMADOR	14/03/2022	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
6144	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 febrero al 12 de marzo en el cual se especifica las obligaciones del contratado, se adjunta documentacion soporte de los resultados obtenidos.	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	14/03/2022	15,000.00	1,875.00
	03 00 000 001 000 24710 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
6145	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 265-75-R16 para el vehículo municipal Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de UMA L.19,780.00,repuestos para reparacion del vehículo municipal Toyota Prado placa N11210 asignada al alcalde municipal L.28,773.00,repuesto y mantenimiento completo sistema de frenos, cambio de aceite, dirección alineamiento y balanceo nissan gris placa 10596 asignado a UMA L.38,536.50 y compra de repuestos punta flecha, balinera bufa completa para reparacion del vehiculó Nissan frontier de la municipal de salud solicitados por el coordinador municipal de salud y aprobado por el alcalde, haciendo un total de pago de Lps.100,774.50 reteniendo el 15% de ISVL.13,144.50 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	14/03/2022	100,774.50	13,144.50
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			67,309.50	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,780.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,685.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		13,144.50			
6146	PAGO DE Pago por cambio de aceite y filtro a vehículo municipal Toyota Prado placa N11210 Lps.2,392.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.312.00 se adjunta documentacion soporte	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	14/03/2022	2,392.00	312.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,392.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		312.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6147	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.013-2022 que consiste en la ejecución de Seguimiento Proyecto de Electrificación Comunidad San Jose de la Montaña realizando los trabajos de suministro e instalación de 4 postes de madera clase 5x30 incluye herrajes y componente aisladores, instalación de transformador 120/240v ( suministro de transformador es aporte de la alcaldía)5 unidades, flechado línea primaria cable C/F WP 3/0 200.00 pies, flechado línea secundaria cableTSJ 2x14 y aluminio S/F ACRS(cable 2x14 y aluminio aportado por la alcaldía trujillo)1500 pies, instalación de luminarias 4 unidades, rediseño eléctrico global, costo de materiales Lps.231,315.60 mano de obra lps.208,684.40 para un total del proyecto de lps.440,000.00 se adjunta documentacion soporte. 11 05 028 001 000 23400 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	15/03/2022	440,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				440,000.00	
6148	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,500.00 aprobada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos el joven Jose Adin Hernandez Dueñas ya que se accidente en motocicleta y esta hospitalizado en el hospital Mario Catarino Rivas de la Ciudad de San Pedro Sula remitido del hospital Salvado Paredes de esta ciudad de Trujillo y necesita que le realicen exámenes médicos segun constancia del hospital sufrió trauma cráneo encefalico,sospecha de trauma de abdomen y fractura de tabique nasal, el cheque sale a nombre de su prima Erika Xiomara Lopez se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0201199301442	ERIKA XIOMARA LOPEZ INOCENTE	15/03/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6149	PAGO DE Pago por elaboración de 22 uniformes completos Lps. 1,322.50 c/u,66 monogramas bordados L.103.50 c/u,22 estampados en la parte de atras de las camisas L.172.50 c/u,4 camisetitas tipo polo L.437.00 c/u y 11 gorras L.230.00 c/u mismos que seran para el personal del departamento de Justicia Municipal( juez y policías municipales) el valor a pagar es de Lps.43,999.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,739.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde y la gerente administrativo se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 32310 15-013-01	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	15/03/2022	43,999.00	5,739.00
	Detalle de documento de Pago				43,999.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		5,739.00			
6150	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,000.00 aprobada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos para trasladarse al Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula para que sea evaluado por un urologo ya que segun referencia del hospital Salvador Paredes hiperplacia prostática se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0201195900341	JOSE VIRGILIO RAMIREZ ALVARADO	16/03/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6151	PAGO DE Pago por compra de un tanque para el vehículo municipal Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de Unidad Municipal Ambiental lps.13,570.00 reteniendo el 15% de ISV 1,770.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	18/03/2022	13,570.00	1,770.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,570.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,770.00			
6152	PAGO DE Pago por compra de una unidad de aire acondicionado tipo mini Split con capacidad de 12,000 btu que será asignado al departamento de Recursos Humanos ya que el que tiene se encuentra completamente dañado el valor a pagar es de Lps.9,147.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,193.09 se adjunta documentacion soporte	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	18/03/2022	9,147.00	1,193.09
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,147.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,193.09			
6153	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a Darla Bannesa Orellana Ortiz quien se desempeño como personal temporal mediante contratos a termino de trabajo por servicios de limpieza en el Hospital Salvador Paredes en emergencia Covid 19 solicitado por la directora del centro hospitalario y aprobado por el alcalde municipal, ejecutando el gasto del renglón presupuestario de SALUD (54200 Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro) desde el 18 de marzo del año 2020 dejando de ejercer sus funciones el 31 de diciembre del 2021 el monto asciende a lps.105,189.77 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 la contratada) el primer pago en fecha 17/03/2022 de Lps.80,000,L.9565.32 en abril,L.9,565.32 en mayo y 6,059.13 en junio 2022 se adjunta documentacion soporte	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	16/03/2022	80,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				80,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 18 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6154	PAGO DE Pago Planilla de Servidores municipales correspondiente al mes de marzo 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	18/03/2022	1,121,471.93	75,231.72
	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		120,425.09	
	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		65,277.52	
	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		11,026.31	
	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		183,038.42	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,253.66	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,112.79	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		32,619.39			
	202 RETENCION DE ISR		10,200.39			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		32,411.94			
6155	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios mes de febrero 2022	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	18/03/2022	72,682.23	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		72,682.23	
6156	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a delegación de Instituto Hondureño de Turismo de la ciudad de Tegucigalpa que vino a grabar video promocional de esta ciudad de trujillo como destino turístico y motivar a las personas que nos visiten el valor a pagar es de Lps.4,053.75 reteniendo el 15% de ISV Lps.528.75 se adjunta documentacion soporte	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	22/03/2022	4,053.75	528.75
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,053.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		528.75			
6157	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo a técnico que consiste en mantenimiento y reparacion del reloj marcador y del reloj de tarjetas configuración y chequeo general, revisión y configuración del programa en los cuales se marca la entrada y salida de los empleados municipales el valor del contrato es de Lps.7,820.00 deduciendo el 15% de ISV Lps.1,020.00 se adjunta documentacion soporte	08011980082800	JUAN CARLOS CRUZ LAINEZ	22/03/2022	7,820.00	1,020.00
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,820.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,020.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6158	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de febrero segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2022 se adjunta documentacion soporte	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	22/03/2022	20,000.00	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			18,000.00	
6159	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza para las oficinas municipales y aseo de calles urbano solicitadas por el jefe de servicios públicos la compra ascienda a Lps.104,250.64 reteniendo el 15% de ISV Lps.12,479.30 se adjunta documentacion soporte	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	22/03/2022	104,250.64	12,479.30
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			39,250.64	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			65,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		12,479.30			
6160	PAGO DE Reembolso por gastos de alimentacion por la cantidad de Lps.250.00 a asistente de la Unidad Técnica Municipal por gira de trabajo en inspección de gasolinera en la comunidad de chacalapa se adjunta liquidación	0201198000437	GEOVANY MOLINA VASQUEZ	24/03/2022	250.00	0.00
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250.00	
6161	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion transporte y combustible al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentacion para tramite del RTN del prestador municipal d aguas de Trujillo en el departamento legal de ERSAPS,entrega de constancia de la Junta de agua de la comunidad de Marañones y visita a la cancillería a fijar hoja de ruta para difundir convocatoria de becas ofrecida por Israel Lps.7,765.75 y reembolso por compra de una bandera de Honduras la cual será colocada en la plaza de banderas del mirador municipal L.2,012.50 haciendo un total del reembolso de L.9,778.25 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	24/03/2022	9,778.25	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,765.75	
	03 00 000 001 000 32100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,012.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6162	PAGO DE Pago por anticipo del 23.247% para completar el 40% de ejecución del contrato N.015-2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Pavimentación Calle del Hospital a Ferreteria 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 pendiente de pago Lps.2043,100.06 14 00 001 000 001 47210 14-011-09	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	24/03/2022	836,888.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				836,888.75	
6163	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.018-2022 que consiste en mantenimiento de aires acondicionados de las oficinas de Catastro, desarrollo comunitario, gerencia administrativa, transparencia,turismo,alcalde municipal,secretaria,contabilidad,unidad municipal ambiental, salón municipal,tesoreria,observatorio municipal, oficina de la mujer, auditoria interna, justicia municipal y recursos humanos valor del contrato Lps.50,800.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	24/03/2022	50,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,800.00	
6164	PAGO DE Pago por compra de un disco duro solido 481 GB Kingston para reparacion de la computadora del departamento de Tributacion valor a pagar es de Lps.1,955.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.255.00 03 00 000 001 000 42600 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	28/03/2022	1,955.00	255.00
	Detalle de documento de Pago				1,955.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		255.00			
6165	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 31 de marzo del año 2022 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte se hace efectivo el pago con anterioridad por motivo de cierre de trimestre 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	28/03/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Página: 21 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
6166	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la subdirectora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte se realiza el pago con anticipación por motivo de cierre de trimestre . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	28/03/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6167	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 31 de marzo del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la subdirectora ejecutiva del hospital del trabajo realizado y demás documentacion soporte se realiza el pago con anticipación por motivo de cierre de trimestre . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	28/03/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6168	PAGO DE Pago salario a 5 regidores de la nueve corporación 2022-2026 correspondiente del 25 al 30 de enero del 2022 valor a pagar Lps.18,666.65 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.2,333.30 se adjunta certificacion 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	30/03/2022	18,666.65	2,333.30
	Detalle de documento de Pago				18,666.65	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,333.30			
6169	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.014-2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Baños del Centro básico Claudina Aguilar Ochoa del La Comunidad El Coco realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones y cimientos ciclopeos 15.00ml,paredes de bloques N.5 con refuerzos de hierro,solera de remate, techo de lamina aluzinc arteson de canaleta, piso concreto simple, instalación de 5 sanitarios lavables ,suministro e instalación de tuberias,5 puertas metalicas,repello y pulido de paredes y obra séptica para un total de valor del contrato de lps. 140,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 013 000 001 47110 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	31/03/2022	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>3,979,753.72</b>	<b>137,317.13</b>

**REGULARIZACION GASTOS**



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2022

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1158	PAGO DE pago por comisiones bancarias cta.150-11-000389 correspondientes al mes de marzo 2022	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2022	50.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>50.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>3,979,803.72</b>	<b>137,317.13</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,041,580.81
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,101,334.16
14-011-09	Donación para proyecto Pavimentación Calle del Hospital a Ferretería Nueva Surtidora Barrio Rio negro -El centro	836,888.75
<b>Monto Total:</b>		<b>3,979,803.72</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	32,619.39
202	RETENCION DE ISR	15,645.62
203	RETENCIONES DE ISV	56,640.18
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	32,411.94
<b>Total de retenciones:</b>		<b>137,317.13</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2022 al 31/3/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8vz5w0GV08LE6sdql0U092YgFg+cn  
fE6GU+oHg1cZAaqNJuJQnZSPky9sJ62A35MfP99OYrG1ZIA==