



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 1 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6251	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 30 de abril del año 2022 por un monto mensual de Ips.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	03/05/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6252	PAGO DE Pago por compra de 60 bolsas para basura barril y 3 cajas de guantes látex que fueron utilizados en la campaña de limpieza mi playa limpia y recicla mas que se llevo a cabo los dias 27 y 28 de abril en esta ciudad de Trujillo coordinado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	03/05/2022	4,305.00	360.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,305.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		360.00			
6253	PAGO DE Pago por alimentacion (51 almuerzos) brindada a personal en apoyo en brigada medica realizada el dia 23 de abril del presente año en la aldea Silin siendo beneficias las comunidades guadalupe Carney,Tesorito Marañones y Moradel dando atenciones en medicina general,pediatria,odontologia, la cual se realizo por personal de la Base Naval de Puerto castilla solicitando ellos alimentacion, el valor a pagar es de Lps.5,865.00 como un apoyo a la salud y alimentacion(45 almuerzos) a personal de aseo de calles que trabajaron en feriado de semana santa todo lo anterior aprobado por el alcalde haciendo un total a pagar de L.12,075.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,575.00 se adjunta documentación soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	03/05/2022	12,075.00	1,575.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,210.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,865.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,575.00			
6254	PAGO DE Reembolso de viáticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde municipal por tres viajes a la ciudad de Tegucigalpa visita a la secretaria de energía a realizar solicitud para proyectos de electrificacion y lanzamiento del proyecto focos led donados por china L.4,432.20 ,reunión con vicescancillería sobre asistencia internacional e investigar tema de exoneración de compras nacionales L.6,623.00 y visita a la AMHOM a dejar documentacion de fianza personal y visita al PMA L.4,502.14 haciendo un total de reembolso de L.15,557.34 se adjunta liquidaciones	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	04/05/2022	15,557.34	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,557.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 2 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
6255	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del Alcalde municipal \$100.00 mensual abril 2022 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	04/05/2022	2,434.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,434.47	
6256	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 abril del 2022 con un salario de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199900841	LEYSON GUSTAVO JIMENEZ MADRID	04/05/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6257	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 abril del 2022 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201195900237	JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS	04/05/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6258	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, este contrato es por un termino del 01 al 31 de abril del 2022 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de educacion se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	05/05/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6259	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, este contrato es por un termino del 01 al 31 de abril del 2022 por un monto de lps.8,678.85 del subsidio de educacion se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1806199100897	JUAN RAMON PACHECO ANARIBA	05/05/2022	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: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 3 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6260	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de abril 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 último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.24,896.57 x 20% lps.4,979.31 - 5% 248.97 valor a pagar del contrato Lps.4,730.34 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	05/05/2022	4,730.34	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,730.34
6261	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de abril 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 último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.40,284.69 x 20% lps.8,056.94 - 5% 402.85 valor a pagar del contrato Lps.7,654.09 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	05/05/2022	7,654.09	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,654.09
6262	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 30 de abril 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 último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.71,833.79 x 20% lps.14,366.76 - 5% L.718.34 quedando el valor a pagar del contrato Lps.13,648.42 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198300358	GLORIA ISMENA GARCIA RAMOS	05/05/2022	13,648.42	0.00
					Detalle de documento de Pago	13,648.42



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 4 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6263	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal correspondientes al mes de abril del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José del Benque, la Unión, el Benque, el Coco, Remolino, Puerto Rico, la Pedrosa, la Brea, Cuyamel, Monte Sion, Higuero Santa Elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.39,574.38 x 20% lps.7,914.88 - 5% lps.395.74 valor a pagar del contrato Lps.7,519.14 se adjunta documentación soporte	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	05/05/2022	7,519.14	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,519.14	
6264	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo temporal como aseo urbano aprobado por el alcalde municipal por un periodo del 01 al 30 de abril del 2022 con un salario de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria Sueldos básicos personal temporal, en el contrato se establece las funciones a realizar se adjunta documentación soporte	1618197100304	MARIA JOAQUINA SANCHEZ ALZUME	05/05/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6265	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo temporal como aseo urbano aprobado por el alcalde municipal por un periodo del 01 al 30 de abril del 2022 con un salario de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria Sueldos básicos personal temporal, en el contrato se establece las funciones a realizar se adjunta documentación soporte	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	05/05/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6266	PAGO DE Pago por compra de 87 panas de plástico, 87 pliegos de papel celofán y 1 rollo de cinta las cuales serán utilizadas para canastas familiares que serán donadas a mujeres de escasos recursos económicos en celebración del día de la madre el día 8 de mayo del 2022 organizado por la coordinadora de la oficina de la Mujer del 5% asignado de las transferencias del gobierno central cumpliendo el eje participación social el valor a pagar es de Lps.4,436.00 reteniendo el 15% de ISV L.578.61 se adjunta documentación soporte	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	05/05/2022	4,436.00	578.61
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,436.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		578.61			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 5 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6267	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 al hospital Mario Catarino Rivas de la Ciudad de San Pedro Sula a su hijo Jesús Augusto Córdoba Guardado remitido del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo ya que el sufrió accidente en motocicleta y sufre de trauma de nervio en pie izquierdo y necesita ser sometido a cirugia ortopédica y el hospital no cuenta con esta especialidad, se adjunta documentacion soporte	0209198400956	LESBY YANIVIS GUARDADO CABALLE	05/05/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
6268	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de L.1,500.00 aprobada por el alcalde municipal para viajar al Hospital san Felipe de la ciudad de Tegucigalpa a realizarse Quimioterapias ya que padece de cáncer gástrico y necesita realizarse exámenes médicos se adjunta documentacion soporte	1803198100337	JOSE ADRIAN OSEGUERA	05/05/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
6269	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de L.1,5600.00 aprobada por el alcalde municipal para viajar al hospital San Felipe de la Ciudad de Tegucigalpa ya que necesita ser evaluados por especialistas de urología remitido del hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte	3707198400490	DIEGO CORTES	05/05/2022	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,500.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
6270	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 del 03 de marzo al 03 de abril 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 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	05/05/2022	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



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 6 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6271	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.30,000.00 correspondiente al mes de mayo segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 03 de enero al 31 de Diciembre del año 2022 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	05/05/2022	30,000.00	0.00
					2,000.00	
					28,000.00	
6272	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Norma Belén Espinal Matute quien se desempeñó como asistente del departamento de control Tributario de esta municipalidad de Trujillo desde el 04 de Julio del año 2018 dejando de ejercer sus funciones el 29 de abril del 2022 el monto asciende a lps.86,942.73 segun calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y acta de conciliación y compromiso de pago realizado el 28 de abril d 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 06 de mayo del año 2022 se adjunta documentacion soporte . 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0201198900149		05/05/2022	86,942.73	0.00
					86,942.73	
6273	PAGO DE Cancelación de Contrato N.028-2022 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 abril 2022 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 22220 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	05/05/2022	78,000.00	0.00
					78,000.00	
6275	PAGO DE Pago por compra de víveres para 87 canastas familiares que seran donadas a madres de escasos recursos economicos de la red de mujeres de este municipio en celebración del dia de las madres evento que se realizara el dia 8 de mayo por la coordinadora de la oficina de la mujer de esta municipalidad del 5% de la transferencia que otorga el gobierno central eje participación social el monto de la compra asciende a Lps.96,560.50 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas grabado Lps.7,164.92 se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	05/05/2022	96,560.50	7,164.92
					96,560.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV					7,164.92



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 7 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6276	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 abril 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	05/05/2022	12,000.00	1,565.22
	14 01 016 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,565.22			
6277	PAGO DE Cancelacion del 10% L.359,998.59 para completar el 100% 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.3,599,986.02, donacion GJD L2,000,000.00 Contraparte municipal L.1,599,986.02 se adjunta adendum al contrato por modificaciones en la obra y demas documentacion soporte.	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	05/05/2022	359,998.59	0.00
	14 00 001 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				359,998.59	
6278	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de L.1,500.00 aprobada por el alcalde municipal para viajar al hospital San Felipe de la Ciudad de Tegucigalpa ya que necesita ser evaluados por especialistas de urología remitido del hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte	3707198400490	DIEGO CORTES	05/05/2022	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
6279	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes mayo 2022 Lps.6,765.23	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	09/05/2022	6,765.23	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,765.23	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 8 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6280	PAGO DE Pago por servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales biblioteca, posta policial, casa velatoria, turismo (abril) Alcaldía, mercado, kiosco (mayo) haciendo un total a pagar de Lps.37,554.39 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	09/05/2022	37,554.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,554.39	
6281	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, la duración de este contrato es del 01 al 30 de abril del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora del hospital del trabajo realizado . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	09/05/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6282	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, la duración de este contrato es del 01 al 30 de abril del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora del hospital del trabajo realizado . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	09/05/2022	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6283	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, la duración de este contrato es del 01 al 30 de abril del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora del hospital del trabajo realizado . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	09/05/2022	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: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 9 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6284	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, falta de apoyo del gobierno central y los ingresos que se dejaron de percibir por el cierre del mismo, solicitado por el Director del Centro Educativo y aprobado por el alcalde municipal dicho contrato es del 01 al 30 de abril 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	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	09/05/2022	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
6285	PAGO DE Pago por concepto de beca por la cantidad de Lps.8,000.00 mensuales aprobada y autorizado por el Alcalde municipal del subsidio de educacion para cubrir gastos de transporte, hospedaje y alimentacion a la estudiante Cesia Maday Garcia Cantarero estudiante de la carrera de Ingeniería Financiera en la Universidad Politécnica de Ingeniería de la ciudad de Tegucigalpa que fue beneficiada por parte de la Embajada de Israel con una beca que cubre el pago de las asignaturas se adjunta constancia de matricula de la universidad convenio con AMHON y la Embajada de Israel, solicitud de la estudiante y la autorización de pago del alcalde.	0206200300010	CESIA MADAY GARCIA CANTARERO	09/05/2022	8,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
6286	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de abril 2022 por salarios, vacaciones y personal temporal por la cantidad de Lps.12,877.47	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/05/2022	12,877.47	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,877.47	
6287	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ingrid Merary Perez Pack que labora en La Escuela Esteban Guardiola de la Comunidad de Chapagua dando clases de computacion a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de marzo al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando mes de marzo lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	10/05/2022	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 10 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6288	PAGO DE Pago por elaboración de 3 reconocimientos en acrílico y madera , lamina dorada y madera los cuales seran entregados al alcalde de cantarranas en intercambio cultural en celebración de aniversario de nuestra ciudad de Trujillo el valor a pagar es de lps.9,890.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,290.00 se adjunta documentacion soporte.	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	10/05/2022	9,890.00	1,290.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,890.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,290.00			
6289	PAGO DE Pago por compra de materiales para decorar escenario donde se llevara a cabo la celebración del aniversario de fundación de nuestra ciudad de Trujillo evento que se llevara a cabo el día 18 de mayo en la plaza central el valor a pagar es de Lps.9,546.96 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,245.26 se adjunta documentacion soporte	22091984000130	ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ	10/05/2022	9,546.96	1,245.26
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,546.96	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,245.26			
6290	PAGO DE Pago por compra de 82 yardas de tela para decorar escenario donde se llevara a cabo la celebración del aniversario de fundación de nuestra ciudad de Trujillo evento que se llevara a cabo el día 18 de mayo en la plaza central el valor a pagar es de Lps.3,116.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.406.43 se adjunta documentacion soporte	08011969109153	JACK RENE BOTTO ASFURA	10/05/2022	3,116.00	406.43
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,116.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		406.43			
6291	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios como ayudante de tren de aseo cubriendo vacaciones de personal permanente de este departamento, la duración del contrato es por 2 meses(marzo y abril) pagando lps.8,678.85 mensual, en el presente contrato se cancela del 01 al 30 abril del 2022 se adjunta documentacion soporte	0204199300982	SANTOS AURELIO MATUTE MEDINA	10/05/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,678.85	
6292	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de abril 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 día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.85,606.00 x 20% lps.17,121.20 - 5% Lps.856.06 valor a pagar del contrato Lps.16,265.14 se adjunta documentacion soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	10/05/2022	16,265.14	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,265.14	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 11 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6293	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Jesenia Carolina Jácome Juarez quien se desempeñó como asistente de facturación del departamento de servicios públicos de esta municipalidad de Trujillo desde el 02 de mayo del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 29 de abril del 2022 el monto asciende a lps.76,798.44 segun calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y documento de arreglo extrajudicial realizado el 29 de abril d 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 11 de mayo del año 2022 se adjunta documentacion soporte . 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1516197500077		11/05/2022	76,798.44	0.00
					76,798.44	
6294	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento completo del vehículo municipal Nissan Azul placa N10458 asignado al departamento de catastro Lps.32,188.50 ,compra de 1 batería para el mazda BT50 placa PCW-6940 asignado al departamento de servicios públicos Lps.4,485.00 y compra de 2 galones de aceite y filtro para cambio de aceite para el mitsubishi L200 Placa N11640 Lps.2,127.50 haciendo un total a pagar de Lps.38,801.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,061.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	11/05/2022	38,801.00	5,061.00
					38,801.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,061.00			
6295	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda río claro,el despertar,los leones,la bóveda,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 30 de abril del 2022 valor recaudado lps.23,700.00 x 20% lps.4,740.00 - 5% L.237.00 valor a pagar del contrato Lps.4,503.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199900249	EVER MODESTO DELCID MILLA	11/05/2022	4,503.00	0.00
					4,503.00	
6296	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2022- tesorera municipal 03 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198500210	ANGELICA YESMARY MALDONADO AND	11/05/2022	14,115.94	0.00
					14,115.94	
6297	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2022- Jefe de compras y suministros 03 00 000 006 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198801866	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	11/05/2022	4,628.09	0.00
					4,628.09	
6298	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2022- Secretaria del departamento de Justicia Municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0207198700012	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALIN	11/05/2022	3,895.34	0.00
					3,895.34	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 12 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6299	PAGO DE Pago Bonificación Vacaciones año 2022- Bibliotecaria 05 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198000454	NERIM LIZETH LOPEZ VARELA	11/05/2022	4,196.91 4,196.91	0.00
6300	PAGO DE Pago Bonificación Vacaciones año 2022- policía municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195300021	JOSE ALONZO ROMERO RIVERA	11/05/2022	8,968.14 8,968.14	0.00
6301	PAGO DE Pago Bonificación Vacaciones año 2022- policía municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	11/05/2022	3,587.26 3,587.26	0.00
6302	PAGO DE Pago Bonificación Vacaciones año 2022- aseadora de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198700160	JENNY MARIBEL MARTINEZ FLORES	11/05/2022	3,587.26 3,587.26	0.00
6303	PAGO DE Pago por alimentacion (100 desayunos, 121 almuerzos y 86 cenas) brindada al personal del departamento de Justicia municipal que laboraron en periodo de semana santa del 10 al 17 de abril de 6:00 de la mañana a 6:00 de la tarde autorizadas por la gerencia L.38,088.00,alimentacion brindada a jóvenes que participaron como voluntarios en campaña de limpieza el 21 de abril L.1,200.00,meriendas brindadas en reunión de Jóvenes que participaron en expo feria municipal el día 4 de abril L.1,532.50 y alimentacion solicitada por personal de salud en reunión de capacitación sobre lineamientos técnicos y operativos de vacunacion L.2,300.00 para un total a pagar de L.43,120.50 reteniendo el ISV L.5,624.41 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	12/05/2022	43,120.50 39,288.00 2,300.00 1,532.50	5,624.41
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV 5,624.41						
6304	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 abril del 2022 por la cantidad de Lps.32,024.62 se adjunta documentacion soporte 15 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	12/05/2022	32,024.62 32,024.62	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 13 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6305	PAGO DE Cancelación de contrato N.037-2022 que consiste en alquiler de bus para traslado de grupo de mujeres de escasos recursos economicos del sector 1,2 y 4 de este municipio de trujillo hacia la ciudad de la Ceiba a Ciudad Mujer a realizarse examen de mamografía y citología y biopsias el día 19 de abril, coordinado por encargada de la oficina de mujer de esta municipalidad, promoviendo, Protegiendo y garantizando la salud de las mujeres durante todo el ciclo de su vida y sus derechos sexuales y reproductivos con el II Plan de igualdad de genero ejecutado del 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central en el eje de acciones de salud de las mujeres, valor del contrato Lps.11,000.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,434.78 se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	12/05/2022	11,000.00	1,434.78
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,434.78		11,000.00	
6306	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.035-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Bacheo de Calles Casco Urbano Trujillo realizando los trabajos demolición de concreto existente 34.00m2,acarreo de material desperdicio y fundición de concreto 300 psi 110.m2 El Centro, demolición de concreto existente 5.00m2,acarreo de material desperdicio y fundición de concreto 3000psi 110m2 Limonal,fundicion de concreto 300 psi 25.m2 Conventillo y fundición de concreto 37.50,2 limpieza final acarreo de desperdicio global 1.00 La Playa valor del contrato L.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 087 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	13/05/2022	200,000.00	0.00
6307	PAGO DE Cancelacion de contrato N.021-2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad El Benque, San Jose del Benque y La Unión sector margen izquierda realizando mantenimiento de calles contratando maquinaria 75 horas de buldócer marca Caterpillar precio por hora Lps.2,400.00 para un costo total del contrato de Lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 078 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	13/05/2022	180,000.00	0.00
6308	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.025- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Brea realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria contratando maquinaria, viajes de volqueta material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 40 viajes Lps.80,000.00 20 horas de patrol marca champion Lps.2,000.00 por hora LPs.40,000 para un costo total del Proyecto de Lps.120,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 080 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	13/05/2022	120,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 14 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6309	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 abril al 12 de julio 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 abril al 12 de mayo en el cual se especifica las obligaciones del contratado, se adjunta documentacion soporte de los resultados obtenidos.	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	16/05/2022	15,000.00	1,875.00
	03 00 000 001 000 24710 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
6310	PAGO DE Pago por compra de un combo de fuegos artificiales que seran utilizados en alborada en la mañana y en la noche en conmemoracion del aniversario de esta ciudad de Trujillo, evento que se llevara a cabo el dia 18 de mayo del presente año en la plaza central de esta ciudad, la compra asciende a lps.16,445.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2145.00	05011974058894	WILFREDO SANTOS AYALA	16/05/2022	16,445.00	2,145.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,445.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,145.00			
6311	PAGO DE Reembolsos de viáticos por gastos de transporte, alimentación y combustible al alcalde por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la comisaria de la policía a gestionar equipo logístico patrullas, motos y talento humano para que sea asignado a la UMP de Trujillo L.3,074.44 viaje a San Pedro Sula a la ofician de Cepudo a gestionar proyectos de viviendas L.5,250.00y viaje a la Ceiba a oficina de Creando Mi Futuro aquí para conocer el alcance del proyecto y su intervención en este municipio L.1,387.55 haciendo un total del reembolso de L.9,711.99 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	17/05/2022	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-9,711.99	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,711.99	
6311	PAGO DE Reembolsos de viáticos por gastos de transporte, alimentación y combustible al alcalde por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la comisaria de la policía a gestionar equipo logístico patrullas, motos y talento humano para que sea asignado a la UMP de Trujillo L.3,074.44 viaje a San Pedro Sula a la ofician de Cepudo a gestionar proyectos de viviendas L.5,250.00y viaje a la Ceiba a oficina de Creando Mi Futuro aquí para conocer el alcance del proyecto y su intervención en este municipio L.1,387.55 haciendo un total del reembolso de L.9,711.99 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	17/05/2022	9,711.99	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,711.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 15 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6312	PAGO DE Pago por compra de 2 cubetas de pintura satinada color blanco que seran donadas al Centro Educativo David Jochebed Funez de la Colonia 19 de abril para pintar el interior de las aulas solicitadas por la directora y aprobado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de Lps.5,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.652.18 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	17/05/2022	5,000.00	652.18
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		652.18		5,000.00	
6313	PAGO DE Pago por compra de materiales para el proyecto Reparacion en Centro Educacion Básico San Juan Bosco de la Comunidad Chacalapa 100 bolsas de cemento,20 lances varilla 1/4,42 lances varilla 3/8 legitima y 23 libras de alambre de amarre, el valor de la compra es de Lps.29,996.00 reteniendo el ISV L.3,912.52 se adjunta informe técnico del departamento de obras publicas y demás documentacion soporte 11 01 017 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011973000200	SELBIN ABRAHAN RIVERA TORRES	17/05/2022	29,996.00	3,912.52
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,912.52		29,996.00	
6314	PAGO DE Pago por compra de 133 tablillas color blanco para cielo falso las cuales seran donadas para mejorar la Iglesia Evangélica Asamblea Filadelfia Pentecostes de la Cooperativa Colon solicitadas por las autoridades de la iglesia y aprobada por el alcalde Municipal la compra asciende a Lps.39,900.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,204.35 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011973000200	SELBIN ABRAHAN RIVERA TORRES	17/05/2022	39,900.00	5,204.35
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,204.35		39,900.00	
6315	PAGO DE Pago por compra de 95 botellones con agua purificada para consumo de empleados municipales y contribuyentes correspondientes a los meses de marzo y abril por un valor de lps.2,265.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099018028343	AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD	17/05/2022	2,265.00	0.00
					2,265.00	
6316	PAGO DE Pago por compra de materiales para decorar escenario donde se llevara a cabo la celebración del aniversario de fundación de nuestra ciudad de Trujillo evento que se llevara a cabo el día 18 de mayo del 2022 en la plaza central el valor a pagar es de Lps.7,084.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.924.00 se adjunta documentacion soporte 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15011968009460	LIDIA ISABEL LOPEZ ESCOBAR	17/05/2022	7,084.00	924.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		924.00		7,084.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 16 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6317	PAGO DE Pago por compra de un rotoplas negro de 750 litros para ser instalado sobre tanque de almacenamiento que se necesita para clorar agua que abastece a las comunidades de Chapagua,25 de abril, Agua Amarilla, La Suyapa,13 de Junio, Tarros y 06 de Enero beneficiando a 2000 familias de las comunidades antes mencionada ejecutando el proyecto Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 el valor a pagar es de Lps.4,200.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.547.83 se adjunta informe técnico del departamento de Obras Publicas y demás documentación soporte 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	17/05/2022	4,200.00	547.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		547.83		4,200.00	
6318	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 30 de marzo , 19 y 29 de abril del año 2022 según actas N.678/679/680 por un valor de lps.33,600.00 habiendo deducción de retención de Lps.4,200.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.29,400.00 se adjunta documentación soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011965002471	MIRNA MELANIA BASCHA CHIRINOS	17/05/2022	33,600.00	4,200.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,200.00		33,600.00	
6319	PAGO DE Pago por compra de alimentacion 18 almuerzos que se brindaron a ala corporación municipal y personas de patronatos en reunión de corporación el dia06 de mayo del 2022 el valor a pagar es de Lps.3,618.00 reteniendo el 15% de ISV L.471.91 se adjunta documentación soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	19/05/2022	3,618.00	471.91
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		471.91		3,618.00	
6320	PAGO DE Pago viáticos al exterior (pasaje) Lps.52,987.00 al Señor Alcalde Municipal por viaje a la ciudad de España a reunión con el embajador de ese país en los lugares de Getafe,Trujillo,El Oso y reunión con la asociación de Municipios de España con el propósito de conocer las lagunas del municipio como recurso natural que potencia el turismo medio ambiental, visita al centro de interpretación que es la puerta de entrada al turismo y recorrido a museo etnográfico al aire libre saliendo de Honduras el 31 de mayo y regresando el 13 de junio con posibilidad de generar una colaboración y hermanamiento entre los dos pueblos, se adjunta documentación soporte 01 00 000 002 000 26220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	19/05/2022	52,987.00	0.00
					52,987.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 17 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6321	PAGO DE Pago Planilla de Servidores Municipales correspondiente al mes de mayo del 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/05/2022	1,148,665.79	74,870.95
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		201,600.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,166.82	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,760.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,142.06	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,538.43	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,643.02	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,103.87	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,478.43	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,478.43	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		51,095.15	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		71,226.12	
	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		123,766.45	
	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		68,265.66	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,800.72	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,976.72	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,071.41	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,178.14	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,139.10	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,976.72	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,895.41	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		192,151.21	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,934.27	
	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.	35,184.96			
	202	RETENCION DE ISR	10,200.39			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	29,485.60			
6322	PAGO DE Pago Cuota Patronal Correspondiente al mes de abril del 2022	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/05/2022	72,357.12	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		72,357.12	
6323	PAGO DE Pago por compra de 24 yardas de tela satin rojo y 10 yardas de satin blanco solicitadas por la pastora de la Iglesia Ministerio Profético Linaje Santo ubicada en barrio San Martin para confeccionar trajes a grupo de jóvenes que lideran ministerio de danza y adoración todo lo anterior aprobado por el alcalde Municipal el valor de la compra es de Lps.1,292.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.168.52 se adjunta documentacion soporte	08011969109153	JACK RENE BOTTO ASFURA	19/05/2022	1,292.00	168.52
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,292.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	168.52			
6324	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.031- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Guadalupe Carney realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria contratando maquinaria, viajes de volqueta material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 60 viajes Lps.120,000.00 ,30 horas de motoniveladora marca caterpillar 140G Lps.2,000.00 por hora LPs.60,000 para un costo total del Proyecto de Lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	20/05/2022	180,000.00	0.00
	14 01 071 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		180,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 18 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6325	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Keili Mareily Ponce Zapata que labora en el Jardín de Niños Keili Mareily Ponce de la Colonia Del Aguan impartiendo clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 04 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya este no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando el mes de abril lps.5,000.00 se adjunta documentación soporte	0201198100820	EDITH MILAGROS FUENTES FLORES	20/05/2022	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
6326	PAGO DE Pago por compra de 3 ventiladores de techo solicitados por la directora del centro de educación Prebasico David Jochebed Funez de la colonia 19 de abril Lps.5,550.00 y 3 ventiladores de pared solicitados por la directora de la Escuela Guía Técnica Naciones Unidad Lps.2,385.00 ambas instituciones educativas de esta ciudad de Trujillo para ambientizar las aulas todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal, haciendo un valor total a pagar de Lps.7,935.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,035.00 se adjunta documentación soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	20/05/2022	7,935.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,935.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,935.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-1,035.00			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,035.00			
6326	PAGO DE Pago por compra de 3 ventiladores de techo solicitados por la directora del centro de educación Prebasico David Jochebed Funez de la colonia 19 de abril Lps.5,550.00 y 3 ventiladores de pared solicitados por la directora de la Escuela Guía Técnica Naciones Unidad Lps.2,385.00 ambas instituciones educativas de esta ciudad de Trujillo para ambientizar las aulas todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal, haciendo un valor total a pagar de Lps.7,935.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,035.00 se adjunta documentación soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	23/05/2022	-7,935.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-7,935.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,935.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		-1,035.00			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		1,035.00			
6327	PAGO DE Pago por compra de 2 sanitarios para el Jardín de niños Deisy Stephen de la Cooperativa 25 de Abril para reparar los baños y brindar una mejor higiene a los alumnos del centro educativo ejecutando el proyecto ,el valor a pagar es de Lps.4,480.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.584.35 se adjunta documentación soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	20/05/2022	4,480.00	584.35
	11 01 018 001 000 23100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,480.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		584.35			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 19 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6328	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Jazmín Guadalupe Delgado Soto que labora en el Centro Educativo Miguel Ángel Zelaya de la Comunidad de Ilanga Viejo impartiendo clases a los alumnos de primer grado de del centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre del director del centro educativo ya este no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando el mes de marzo y abril lps.5,000.00 mensuales haciendo la cantidad a pagar de Lps.10,000.00 se adjunta documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201200000788	EDIL FRANCISCO RIVERA MELGAR	20/05/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
6329	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.023- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad EL Remolino Trujillo Colon sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle de terracería contratando maquinaria, viajes de volqueta marca Mack R600 de 12m3, volqueta internacional de 12m3, volqueta marca Kenworth de 12m3 material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 33 viajes Lps.66,000.00 ,17 horas de motoniveladora marca champion Lps.2,000.00 por hora LPs.34,000 para un costo total del Proyecto de Lps.100,000.00 se adjunta documentación soporte 14 01 060 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	20/05/2022	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
6330	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.026- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad EL Despertar Trujillo Colon sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle de terracería contratando maquinaria, viajes de volqueta marca Mack R600 de 12m3, volqueta internacional de 12m3, volqueta marca Kenworth de 12m3 material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 33 viajes Lps.66,000.00 ,17 horas de motoniveladora marca champion Lps.2,000.00 por hora LPs.34,000 para un costo total del Proyecto de Lps.100,000.00 se adjunta documentación soporte 14 01 022 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	20/05/2022	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 20 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6331	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.044- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Irineo Trujillo Colon sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria contratando maquinaria, viajes de volqueta marca Mack R600 de 12m3, volqueta internacional de 12m3, volqueta marca Kenworth de 12m3 material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 40 viajes Lps.80,000.00 , 60 horas de motoniveladora marca champion Lps.2,000.00 por hora Lps.120,000 para un costo total del Proyecto de Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 056 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	20/05/2022	200,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	200,000.00
6332	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.044- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Rio Arriba Trujillo Colon sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria contratando maquinaria, viajes de volqueta marca Mack R600 de 12m3, volqueta internacional de 12m3, volqueta marca Kenworth de 12m3 material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 33 viajes Lps.66,000.00 , 17 horas de motoniveladora marca champion Lps.2,000.00 por hora Lps.34,000.00 para un costo total del Proyecto de Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 059 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	20/05/2022	100,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	100,000.00
6333	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde por L.1,000.00 municipal a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamento ya que padece de epilepsia y necesita tomarlo a diario. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0207199300028	JERSON NOEL RODRIGUEZ VILLANUE	24/05/2022	1,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
6334	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal realizando actividades de orden vial en periodo de semana santa la vigencia del contrato es de 5 dias del 13 al 17 de abril por un monto diario de Lps.303.75 haciendo un total del pago de Lps.1,518.75 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0206199800193	JUNIOR ALEX RIVERA LICONA	24/05/2022	1,518.75	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,518.75



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 21 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6335	PAGO DE Pago por compra de 6 trofeos que fueron otorgados a los ganadores del concurso de murales alusivos a Trujillo, actividad realizada en evento de la celebración del aniversario de fundación de nuestra ciudad de Trujillo evento realizado el día 18 de mayo en la plaza central, en las que participaron los diferentes centro educativos el valor a pagar es de Lps.3,750.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.489.14 se adjunta documentacion soporte 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	22091984000130	ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ	24/05/2022	3,750.00	489.12
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		489.12		3,750.00	
6336	PAGO DE Pago por compra de víveres para elaborar un pastel alusivo a trujillo el cual fue elaborado por estudiantes y maestros del taller de hogar del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo , actividad realizada en evento de la celebración del aniversario de fundación de nuestra ciudad de Trujillo evento realizado el día 18 de mayo en la plaza central, el valor a pagar es de Lps.2,916.04 reteniendo el 15% de ISV Lps.206.14 se adjunta documentacion soporte 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	24/05/2022	2,916.04	206.14
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		206.14		2,916.04	
6337	PAGO DE Pago por compra de 3 ventiladores de techo solicitados por la directora del centro de educacion Prebasico David Jochebed Funez de la colonia 19 de abril Lps.5,550.00 y 3 ventiladores de pared solicitados por la directora de la Escuela Guía Técnica Naciones Unidas Lps.2,385.00 ambas instituciones educativas de esta ciudad de Trujillo para ambientizar las aulas y los niños reciban sus clases en mejores condiciones, todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal, haciendo un valor total a pagar de Lps.7,935.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,035.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	24/05/2022	7,935.00	1,035.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,035.00		7,935.00	
6338	PAGO DE Pago por compra de un aire acondicionado de 5 toneladas para ser donado al Centro de Educacion Básico Rafael Pineda Ponce de barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo para acondicionar la sala de informática contraparte convenio Proyecto Ayuda en acción como un apoyo a la educacion Lps.41,500.00 y compra de aire de 12,000 BTU/13 solicitado por el alcalde municipal Lps.9,225.00 haciendo un total a pagar de Lps.50,725.00 reteniendo el 15% de ISV L.6,616.30 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	24/05/2022	50,725.00	6,616.30
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		6,616.30		9,225.00 41,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Pagina: 22 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6339	PAGO DE Pago por compra de 8 llantas 255.70R16 y repuestos para reparación de 2 vehículos patrullas policiales utilizadas para realizar patrullajes de seguridad en esta ciudad de trujillo los vehículos son Nissan Frontier doble cabina año 2017 registro policial PT 19-020 y Nissan Frontier doble cabina año 2017 PT 19-019 el valor a pagar es de Lps.52,037.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.6,787.50 se adjunta documentación soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	24/05/2022	52,037.50	6,787.50
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				52,037.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,787.50			
6340	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal realizando actividades de orden vial en periodo de semana santa la vigencia del contrato es de 5 dias del 13 al 17 de abril por un monto diario de Lps.303.75 haciendo un total del pago de Lps.1,518.75 se adjunta documentación soporte	0201200200136	JOSSER DARIEL RODRIGUEZ GALIND	24/05/2022	1,518.75	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,518.75	
6341	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo como apoyo al departamento de Justicia Municipal realizando actividades de orden vial en periodo de semana santa la vigencia del contrato es de 5 dias del 13 al 17 de abril por un monto diario de Lps.303.75 haciendo un total del pago de Lps.1,518.75 se adjunta documentación soporte	0201200200602	HARLEY ALEXANDER HERNANDEZ NOL	24/05/2022	1,518.75	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,518.75	
6342	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparación de motocicleta municipal Yamaha YBRN.02 S/P asignada al departamento de Justicia Municipal Lps.4,832.30 ,Motocicleta municipal Honda XR 150 S/P asignada al departamento de catastro Lps.6,908.05 y motocicleta municipal Yamaha YBR N:01 S/P asignada al departamento de urbanismo Lps.4,946.15 haciendo un total de pago de Lps.16,686.50 reteniendo el 15% de ISV L.2,176.50 se adjunta documentación soporte	01011984035544	EDWIN EDGARDO RODRIGUEZ ROMERO	25/05/2022	16,686.50	2,176.50
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,686.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,176.50			
6343	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de Cuentas e informe de avance físico y financiero correspondiente al IV trimestres año 2021 a la Secretaria de Justicia Gobernación y Descentralizacion saliendo de Trujillo el dia 26 y regresando el 27 de mayo del año 2022 se adjunta documentación soporte	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	25/05/2022	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: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 23 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6343	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8583 del expediente 6343 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	31/05/2022	-338.51	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-338.51	
6344	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación y hospedaje a Jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de Rendición de Cuentas e informe de avance físico y financiero correspondiente al IV trimestres año 2021 a la Secretaria de Justicia Gobernación y Descentralización saliendo de Trujillo el día 26 y regresando el 27 de mayo del año 2022 se adjunta documentación soporte 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	25/05/2022	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
6344	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 8584 del expediente 6344 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	31/05/2022	-455.15	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-455.15	
6345	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentación, hospedaje y combustible a motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de Rendición de Cuentas e informe de avance físico y financiero correspondiente al IV trimestres año 2021 a la Secretaria de Justicia Gobernación y Descentralización saliendo de Trujillo el día 26 y regresando el 27 de mayo del año 2022 se adjunta documentación soporte 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	25/05/2022	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
6346	PAGO DE Pago por compra de víveres (refrescos, galletas, vasos, agua) para evento de celebración del día internacional de la mujer el cual se llevo a cabo con una marcha con la participación de la red y grupos de mujeres de las diferentes comunidades de este municipio de trujillo un total de 150 mujeres coordinada por la encargada de la oficina de la mujer de esta alcaldía municipal la marcha se realizo desde la gasolinera Texaco finalizando en el parque central de esta ciudad de trujillo ejecutando el eje #1 (10%) promoción, protección y garantía a la participación social, política y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres del 5% de transferencia del gobierno central destinado a la mujer, total a pagar de Lps.8,536.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.31.20 se adjunta documentación soporte de la actividad 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	25/05/2022	0.00	31.20
	Detalle de documento de Pago				-8,536.00	
	Detalle de documento de Pago				8,536.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					-31.20
	203 RETENCIONES DE ISV					31.20



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:23 p.m.

Página: 24 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6346	PAGO DE Pago por compra de víveres (refrescos,galletas,vasos,agua) para evento de celebración del día internacional de la mujer el cual se llevo acabo con una marcha con la participación de la red y grupos de mujeres de las diferentes comunidades de este municipio de trujillo un total de 150 mujeres coordinada por la encargada de la oficina de la mujer de esta alcaldía municipal la marcha se realizo desde la gasolinera Texaco finalizando en el parque central de esta ciudad de trujillo ejecutando el eje #1 (10%)promocion,proteccion y garantía a la participación social, política y el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres del 5% de transferencia del gobierno central destinado a la mujer, total a pagar de Lps.8,536.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.31.20 se adjunta documentacion soporte de la actividad	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	25/05/2022	8,536.00	31.20
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,536.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		31.20			
6347	PAGO DE Pago por compra de un fardo de bolsa de barril que seran utilizadas en campaña de limpieza de la playa organizado por la encargada de turismo L.1,590.00,20 paquetes de agua para las personas que participaron en campaña de limpieza de playas L.540.00 y compra de víveres que fueron donados a dos familias de escasos recursos economicos en velorio de familiares aprobado por el alcalde municipal L.3,404.00 haciendo un total de pago de Lps.5,534.00 reteniendo el ISV L.293.29 se adjunta documentacion soporte	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	25/05/2022	5,534.00	293.29
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		540.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,590.00	
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,404.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		293.29			
6348	PAGO DE Pago por compra de 97 almuerzos con refresco incluido a Lps.230.00 con impuesto incluido cada uno brindados a los empleados municipales en celebración del día del trabajador el cual se realizo el día 04 de mayo en el salón municipal el valor a pagar es de Lps22,310.00 se adjunta documentacion soporte	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	25/05/2022	22,310.00	2,910.00
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,310.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,910.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:24 p.m.

Pagina: 25 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6349	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.031- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Tesorito realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria contratando maquinaria, viajes de volqueta material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 50 viajes Lps.100,000.00,25 horas de motoniveladora marca caterpillar 140G Lps.2,000.00 por hora Lps.50,000 para un costo total del Proyecto de Lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 084 001 000 23400 11-001-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	25/05/2022	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
6350	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.049- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Los Leones Trujillo Colon sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria contratando maquinaria, viajes de volqueta marca Mack R600 de 12m3,volqueta internacional de 12m3,volqueta marca Kenworth de 12m3 material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 33 viajes Lps.66,000.00 ,17 horas de motoniveladora marca champion Lps.2,000.00 por hora LPs.34,000 para un costo total del Proyecto de Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 027 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	25/05/2022	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
6351	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.050- 2022 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Montesion Trujillo Colon sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria contratando maquinaria, viajes de volqueta marca Mack R600 de 12m3,volqueta internacional de 12m3,volqueta marca Kenworth de 12m3 material selecto precio por viaje de volqueta L.2,000.00 ofertando 33 viajes Lps.66,000.00 ,17 horas de motoniveladora marca champion Lps.2,000.00 por hora Lps.34,000 para un costo total del Proyecto de Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 063 001 000 23400 11-001-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	25/05/2022	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
6352	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en reunión de mesa de validación de datos estadísticos del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana de este municipio de Trujillo el dia 05 de mayo del presente año con diferentes autoridades civiles y policiales realizada en el salón municipal, el valor a pagar es de lps.2,676.00 reteniendo el 15% de ISV L.349.04 se adjunta documentacion soporte 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	25/05/2022	2,676.00	349.04
	Detalle de documento de Pago				2,676.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		349.04			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:24 p.m.

Página: 26 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6353	PAGO DE Pago por compra de un reconocimiento en acrílico y madera solicitado por el alcalde municipal el cual entregara a la Embajadora de Los Estados Unidos en su visita a nuestra ciudad de Trujillo el di 01 de Junio del presente año el valor de la compra es de Lps.2,472.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.322.50 se adjunta documentacion soporte	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	25/05/2022	2,472.50	0.00
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01				-2,472.50	
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01				2,472.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV				-322.50	
	203 RETENCIONES DE ISV				322.50	
6353	PAGO DE Pago por compra de un reconocimiento en acrílico y madera solicitado por el alcalde municipal el cual entregara a la Embajadora de Los Estados Unidos en su visita a nuestra ciudad de Trujillo el di 01 de Junio del presente año el valor de la compra es de Lps.2,472.50 reteniendo el 15% de ISV Lps.322.50 se adjunta documentacion soporte	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	31/05/2022	-2,472.50	0.00
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01				-2,472.50	
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01				2,472.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV				-322.50	
	203 RETENCIONES DE ISV				322.50	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,388,436.60	144,024.45
REGULARIZACION GASTOS						
1163	PAGO DE Pago comision bancaria correspondiente al mes de mayo 2022 Cta.10603010000083	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/05/2022	35.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				35.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					35.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/06/2022

Hora : 02:24 p.m.

Página: 27 de 27

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,388,471.60 144,024.45

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,133,902.30
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,254,569.30
Monto Total:		4,388,471.60

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	35,184.96
202	RETENCION DE ISR	17,512.31
203	RETENCIONES DE ISV	61,810.38
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	29,485.60
Total de retenciones:		143,993.25

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2022 al 31/5/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8vz5w0GV08LE6sdqI0U092WNUFOSg929DgWaRrLeWglnMclOZwz7Vcidn8Up5PZhoowx3luPpFXw==