



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 1 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
6170	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-asistente de la unidad de turismo 05 00 000 004 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0207198800016	ELSA MIRIAN HENRIQUEZ CAYES	01/04/2022	3,832.51 3,832.51	0.00
6171	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- Sub director de Justicia Municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	01/04/2022	4,052.41 4,052.41	0.00
6172	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales (gestor) por tiempo temporal del 03 al 31 de marzo del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san José de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.59,822.75 x 20% lps.11,964.55 - 5% L.598.23 valor a pagar del contrato Lps.11,366.32 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	01/04/2022	11,366.32 11,366.32	0.00
6173	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales (gestor) por tiempo temporal del 03 al 31 de marzo del 2022 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san José de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.40,497.53 x 20% lps.8,099.51 - 5% L.404.98 valor a pagar del contrato Lps.7,694.53 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	01/04/2022	7,694.53 7,694.53	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 2 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6174	PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal correspondiente del 01 al 31 de marzo 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.31,548.76 x 20% lps.6,309.75 - 5% lps.315.49 valor a pagar del contrato Lps.5,994.26 se adjunta documentacion soporte	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	01/04/2022	5,994.26	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,994.26	
6175	PAGO DE Cancelación de Contrato N.016-2022 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(EI 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 marzo 2022 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	01/04/2022	78,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 22220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			78,000.00	
6176	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del Alcalde municipal \$100.00 mensual Marzo 2022	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	01/04/2022	2,433.98	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,433.98	
6177	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada Nocturna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller y se desarrollan los talleres de recepcionista de hotel, Cajero comercial y los talleres Guías de Turismo y albañilería que están próximos a iniciar este contrato es por un termino del 01 al 31 de marzo del 2022 por un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentacion soporte	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	04/04/2022	8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6178	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo (Jornada diurna) ubicada en la Colonia Eduardo Castillo Modulo donde funciona la Escuela taller y se desarrollan los talleres de recepcionista de hotel, Cajero comercial y los talleres Guías de Turismo y albañilería que están próximos a iniciar este contrato es por un termino del 01 al 31 de marzo 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	04/04/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6179	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 03 al 31 de marzo 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	04/04/2022	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00
6180	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 31 de marzo 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	04/04/2022	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
6181	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 directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	04/04/2022	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: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6182	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 31 de marzo del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado .	1807197301733	DILCIA ARGENTINA ZELAYA PAGOAD	04/04/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6183	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 31 de marzo del 2022 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación y constancia de la directora ejecutiva del hospital del trabajo realizado .	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	04/04/2022	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
6184	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-oficial de transparencia	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	04/04/2022	6,703.50	0.00
	01 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,703.50	
6185	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- coordinadora oficina de la mujer	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	04/04/2022	3,920.47	0.00
	05 00 000 001 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,920.47	
6186	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- Jefe Servicios Públicos	0201197500020	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	04/04/2022	7,075.16	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,075.16	
6187	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- Policía municipal	0201197800274	CARMEN ISELA SOSA PADILLA	04/04/2022	8,898.82	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,898.82	
6188	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022- Jefe Contabilidad	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	04/04/2022	14,135.26	0.00
	03 00 000 003 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,135.26	
6189	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 marzo 2022 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte	0201195900237	JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS	04/04/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6190	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 del 01 de marzo al 30 de abril del 2022 pagando lps.8,678.85 mensual, en el presente contrato se cancela mes de marzo se adjunta documentacion soporte	0204199300982	SANTOS AURELIO MATUTE MEDINA	04/04/2022	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
6191	PAGO DE Pago por compra de papelería lps.100,008.35 y útiles de escritorio y oficina Lps.23,158.95 para el funcionamiento de todos los departamentos municipales de este año 2022 la compra total asciende a Lps.123,167.30 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.15,301.26 se adjunta solicitudes de los departamentos y demás documentacion soporte	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	05/04/2022	123,167.30	15,301.26
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,008.35	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			23,158.95	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		15,301.26			
6192	PAGO DE Pago por compra de 3 impresoras Epson (2 tributacion 1 omm)Dell monitor 19.5,1 cpu intel core i5 (catastro) ,2 computadoras de escritorio (turismo y transparencia) ,1 mouse (Obras P.),3 ups 500 va/250w (UMA, Desarrollo, contabilidad), y 3 ups 750 va smart bitts (Catastro) para los departamentos municipales antes mencionados el valor de la compra es de Lps.93,130.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.12,147.39 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	05/04/2022	93,130.00	12,147.39
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			175.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,550.00	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			72,405.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		12,147.39			
6193	PAGO DE Pago por compra de 50 tintas epson negra T544120,30 tintas cyan T544220,30 tintas Magenta T544320y 30 tintas epson yellow T544420 para abastecer las impresoras de todos los departamentos municipales, el valor a pagar es de Lps.41,300.00 reteniendo el 15% de ISV de Lps.5,386.96 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	05/04/2022	41,300.00	5,386.96
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,386.96			
6194	PAGO DE Pago por compra de 1 silla ejecutiva base cromada,5 silla semi ejecutivas,2 archivos de 4 gavetas y 1 mesa compacta solicitadas por los departamentos de UMA, auditoria Interna, Justicia Municipal y biblioteca, el valor a pagar es de Lps.40,895.74 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,334.23 se adjunta documentacion soporte	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	06/04/2022	40,895.74	5,334.23
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,895.74	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,334.23			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6195	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 marzo 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	06/04/2022	12,000.00	1,565.22
	14 01 016 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,565.22			
6196	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes abril 2022 Lps.6,765.26	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	06/04/2022	6,765.26	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,765.26	
6197	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de marzo 2022 por salarios, vacaciones y personal temporal	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	07/04/2022	13,257.07	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,257.07	
6198	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 31 de marzo 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.24,195.06 x 20% lps.4,839.02 - 5% L.241.96 quedando el valor a pagar del contrato Lps.4,597.06	0201198300358	GLORIA ISMENA GARCIA RAMOS	07/04/2022	4,597.06	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,597.06	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6199	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 31 de marzo del 2022 valor recaudado lps.26,749.50 x 20% lps.5,349.90 - 5% L.267.50 valor a pagar del contrato Lps.5,082.40 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199900249	EVER MODESTO DELCID MILLA	07/04/2022	5,082.40	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,082.40
6200	PAGO DE Pago por compra de víveres para personas de escasos recursos economicos en velatorio de familiares aprobado por el alcalde municipal, el valor asciende a Lps.3,310.99 reteniendo el 15% de ISV Lps.30.78 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	07/04/2022	3,310.99	30.78
					Detalle de documento de Pago	3,310.99
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		30.78			
6201	PAGO DE Pago por compra de materiales 6 bolsas de cemento 6 varillas de 3/8, 3 alambre de amarre, 1 libra de clavos y madera para construcción de fosa para el señor Jose Elías Calix lo cual fue solicitado por su hija Delmi, Liliana Calix persona de escasos recursos economicos y aprobado por el alcalde municipal valor a pagar es de Lps.3,418.00 reteniendo el 15% de ISV L.445.83 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	07/04/2022	3,418.00	445.83
					Detalle de documento de Pago	3,418.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		445.83			
6202	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de Lps.1,500.00 aprobada por el alcalde municipal para realizar exámenes y compra de medicamento a su esposo Omar Alexis Colindres que sufre de insuficiencia renal se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0102198000298	SILVIA CLARIBEL MELENDEZ NORAL	07/04/2022	0.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	-1,500.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00
6202	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de Lps.1,500.00 aprobada por el alcalde municipal para realizar exámenes y compra de medicamento a su esposo Omar Alexis Colindres que sufre de insuficiencia renal se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0102198000298	SILVIA CLARIBEL MELENDEZ NORAL	08/04/2022	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6203	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.020-2022 que consiste en la ejecución del proyecto de Electrificación en la Comunidad Las crucitas realizando los trabajos de Instalacion de 4 postes de 30ft de madera, desinstalación de cableado existente provicional,instalacion de 200m de secundario 2f+1n,desinstalacion e instalación de 11 lámparas, instalación de 6 lamparas,instalacion de 5 retenidas, cambio de fusible en transformador y trabajos varios costo de materiales lps.84,679.40 mano de obra lps.65,320.60 para un total del proyecto de lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 024 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	07/04/2022	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
6204	PAGO DE PAGO BONIFICACION VACACIONES AÑO 2022- JEFE CONTROL TRIBUTARIO 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0201198601358	NALMY OSLADY MUNGUIA ROMERO	08/04/2022	11,905.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,905.31	
6205	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de marzo 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	07/04/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
6206	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de Turismo de enero a abril del 2022 Lps.650.00 mensual haciendo un total de lps.2,600.00 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	07/04/2022	2,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,600.00	
6207	PAGO DE Pago por servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales bibioteca,posta policial, casa velatoria,turismo (Marzo) Alcaldia,mercado,kiosco (marzo y abril) haciendo un total a pagar de Lps.65,096.38 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	07/04/2022	65,096.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,096.38	
6208	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de marzo 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.67,248.00 x 20% lps.13,449.60 - 5% Lps.672.48 valor a pagar del contrato Lps.12,777.12 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	07/04/2022	12,777.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,777.12	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 9 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6209	PAGO DE Pago por anticipo del 46.753% para completar el 90% 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 10% Lps.359,998.59	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	12/04/2022	1,683,101.47	0.00
	14 00 001 000 001 47210 14-011-09	Detalle de documento de Pago			443,114.04	
	14 00 001 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,239,987.43	
6210	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones Año 2022-asistente Unidad de Obras Publicas	0201199600403	SELVIN ADONI CANALES AMAYA	18/04/2022	3,863.92	0.00
	04 00 000 003 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,863.92	
6211	PAGO DE Ayuda económica por la cantidad de lps.2,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos la señora Reina Peña Serrano para realizarse una resonancia magnética ya que sufrió una caída fue atendida en el hospital Salvador Paredes y la remiten al hospital Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula el cheque sale a nombre de su hijo quien solicito la ayuda se adjunta documentacion soporte	0201199700020	FRANKLIN ALBERTO DELGADO PEÑA	21/04/2022	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
6212	PAGO DE Pago por alimentacion (150 almuerzos a lps.240.00c/u)L.36,000.00 y 6 pasteles 3 leches L.1,090.00c/u)L.6,540.00 brindada en evento de celebración del día de la mujer evento que se llevo a cabo el día 03 de febrero en las instalaciones del INFOP de esta ciudad, con la participación de la red y grupos de mujeres de las diferentes comunidades de este municipio barrio y colonia de trujillo un total de 150 mujeres coordinada por la encargada de la oficina de la mujer de esta alcaldía municipal 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 haciendo un total a pagar de Lps.42,540.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,548.69 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDÓÑEZ	21/04/2022	42,540.00	5,548.69
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			42,540.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					5,548.69



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 10 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6213	PAGO DE Pago por refrigerio ofrecido en reunión con todas la autoridades civiles y militares organizando las actividades de semana santa la cual se llevo a cabo el dia 24 de marzo del 2022 en el salón municipal organizada por la coordinadora de la unidad de Turismo municipal el valor a pagar es de lps.1,300.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.169.57 se adjunta documentacion soporte 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	21/04/2022	1,300.00	169.57
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 201 RETENCION DE I.H.S.S.		169.57		1,300.00	
6214	PAGO DE Cancelacion del contrato N.019-2022 que consiste en alquiler de bus para traslado de jóvenes del equipo de futbol Renacer FC de la comunidad de Puerto castilla hacia la ciudad de Saba a participar en campeonato de torneo departamental de futbol, solicitado por los directivos del equipo y aprobado por el alcalde municipal como un apoyo al deporte en nuestro municipio el valor del contrato es de lps.5,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.652.17 se adjunta documentacion soporte 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	21/04/2022	5,000.00	652.17
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		652.17		5,000.00	
6215	PAGO DE Pago por compra de 500 cuadernos doble línea 200 paginas,500 cuadernos de resortes de 1 materia,41 cajas de lápiz tinta negro,41 cajas de lápiz grafito,250 unidades de borradores,250 unidades de sacapuntas y 35 paquetes de bolsas para kits estudiantiles, todo lo anterior para ser donados a estudiantes de escasos recursos economicos de los 5 sectores de este municipio de Trujillo solicitado por el departamento de desarrollo comunitario y aprobado por el alcalde municipal como un aporte a la educacion, valor a pagar es de lps.26,823.75 reteniendo el 15% de ISV lps.3,498.75 al momento de la entrega se adjuntara la documentacion correspondiente (nota enviada del alcalde municipal) 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091986021896	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ RIOS	21/04/2022	26,823.75	3,498.75
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,498.75		26,823.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6216	PAGO DE Pago Planilla de Servidores Municipales correspondiente al mes de abril 2022	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	21/04/2022	1,152,350.83	77,797.29
	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		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		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		18,229.13	
	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		31,253.66	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,112.79	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		35,184.96			
	202 RETENCION DE ISR		10,200.39			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		32,411.94			
6217	PAGO DE Pago cuota patronal por salarios mes marzo 2022	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/04/2022	72,357.12	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		72,357.12	
6218	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.20,000.00 correspondiente al mes de abril 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	22/04/2022	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 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6220	<p>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, ejecutando el gasto del renglón presupuestario de SALUD (54200) 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 procuraduria 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 le hace efectivo el pago restante que estaba establecido en 3 cuotas pero se determino pagarlo en un solo monto la cantidad de Lps.25,189.77 y de esta manera queda pagado el total de las prestaciones se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 16200 11-001-01</p>	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	22/04/2022	25,189.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,189.77	
6221	<p>PAGO DE Reembolso al alcalde municipal de las factura N061636 por Lps.2,385.00 compra de un reconocimiento, factura N.10803 Lps.415.00 un potrifo y una tasa y factura N.01805 por compra de un cuadro de trujillo todo lo anterior autorizado por el alcalde, estos tres reconocimientos se le hicieron entrega al embajador de Alemania y al Alcalde de Catacamas en visita a esta ciudad de trujillo, haciendo un total del reembolso de lps.3,060.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>01 00 000 002 000 29100 11-001-01</p>	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	26/04/2022	3,060.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,060.00	
6222	<p>PAGO DE Pago por elaboración de 150 camisetas sublimada en policotton para evento de celebración del día internacional de la mujer evento que 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.24,150.00 (161.00 cada camiseta) reteniendo el 15% de ISV Lps.3,150.00 se adjunta documentacion soporte de la actividad</p> <p>11 07 000 001 000 54200 11-001-01</p>	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	26/04/2022	24,150.00	3,150.00
	Detalle de documento de Pago				24,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					3,150.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6223	PAGO DE Pago por compra de 60 sillas de plastico para donarlas a la iglesia Ministerio Linaje Santo del barrio san Martin de esta ciudad de Trujillo(30) y las otras 30 a la Iglesia Católica San Marcos de la Comunidad Los Leones para sus actividades religiosas solicitadas por los representantes de las mismas y aprobadas por el alcalde municipal, por un valor de L.215.00 cada una haciendo un total a pagar de Lps.12,900.00 reteniendo el 15% de ISV L.1682.60 se adjunta documentacion soporte	04011939001580	SANTIAGO TABORA DUBON	26/04/2022	12,900.00	1,682.60
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,682.60			
6224	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios profesionales como asesor de procesos administrativos para fortalecer a los diferentes departamentos recaudadores y sociales que conforman esta municipalidad la duración del contrato será de 3 meses del 12 de enero al 12 de abril del 2022 el sueldo mensual es de lps.15,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta Lps.1,875.00 en el presente contrato se cancela la remuneración mensual del 12 de marzo al 12 de abril en el cual se especifica las obligaciones del contratado, se adjunta documentacion soporte de los resultados obtenidos.	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	26/04/2022	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			
6225	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a la corporación municipal y personas que asistieron a la misma el día 19 de abril del 2022 Lps.2,500.00 y alimentacion brindada en evento de celebración del día del padre celebrada a lps empleados (padres) municipales el día 19 de marzo en el salón municipal autorizada por el alcalde municipal L.5,225.00 haciendo un total a pagar de Lps.7,725.00 reteniendo el 15% de ISV L.1007.61 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	26/04/2022	7,725.00	1,007.61
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,725.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,007.61			
6226	PAGO DE Cancelacion del contrato N.022-2022 que consiste en la ejecución del Proyecto de Electrificación Comunidad Tarros realizando los trabajos de Instalacion de transformador de 25kva,i poste de 35ft de concreto,2 postes de 30ft concreto, instalación de 62.00m de secundario 2f+1n,instalacion de retenida pie de tubo de 3 pulgadas,2 lámparas led,4 retenidas y trabajos varios ,costo de materiales L.110,566.14, plano 4,500.00 y mano de obra Lps.64,933.86 para un total del proyecto de lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	27/04/2022	180,000.00	0.00
	11 05 003 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		180,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6227	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de Lps.1,500.00 aprobada por el alcalde municipal para que se traslade a la ciudad de Tocoa a recibir tratamiento de diálisis los días martes, jueves y sábado ya que padece de insuficiencia renal, adjunta documentacion soporte	0207197700067	VICENTE RAUL DAMAS OCAMPO	27/04/2022	1,500.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
6228	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 marzo del 2022 por la cantidad de Lps.74,435.66 se adjunta documentacion soporte	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	27/04/2022	74,435.65	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		74,435.65	
6229	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Neivy Jessenia Calderon Cruz quien se desempeñó como coordinadora del CODEM desde el 08 de octubre del año 2018 dejando de ejercer sus funciones el 22 de abril del 2022 el monto asciende a lps.95,346.33 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo y documento de arreglo extra judicial entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.20,174.62 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la ex empleada de lps.75,171.71 se adjunta documentacion soporte	0201198901209	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	27/04/2022	75,171.71	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		75,171.71	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6230	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la exmpleada Neivy Jessenia Calderon Cruz quien se desempeñó como coordinadora del CODEM de esta Municipalidad de Trujillo desde el 08 de octubre del año 2018 dejando de ejercer sus funciones el 22 de abril del 2022 el monto asciende a lps.95,346.33 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo y documento de arreglo extra judicial entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.20,174.62 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la exmpleada de lps.75,171.71 se adjunta documentacion soporte	08019999406510	Banco de los Trabajadores	27/04/2022	20,174.62	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,174.62	
6231	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento y reparacion completa overhaul del motor ,culata nueva, cambio de prensa y disco cloch del vehículo municipal Toyota Prado placa N11210 asignado al alcalde Lps.190,292.80 y compra de bomba madre ferno, liquido freno,5 pies de cadena y 2 tensor gancho para reparacion del vehículo municipal Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de la Unidad Municipal Ambiental Lps.3812.25 haciendo un total a pagar de Lps.194,105.05 reteniendo el 15% de ISV L.25,318.05 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	27/04/2022	194,105.05	25,318.05
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			194,105.05	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		25,318.05			
6232	PAGO DE Pago por compra de alimentacion brindada a la corporación municipal en reunión del 30 de marzo lps.5,980 y pago de alimentacion brindada en reunión realizada con el alcalde de la ciudad de Catacamas el dia 01 de abril del presente año lps.4,910.50 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal haciendo un total a pagar de Lps.10,890.50 reteniendo el 15% de ISV L.1,420.50 se adjunta documentacion soporte	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	27/04/2022	10,890.50	1,420.50
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,890.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,420.50			
6233	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2022-Secretaria Municipal	0509196900084	MARIA DOLORES GARCIA RUBIO	27/04/2022	6,139.15	0.00
	01 00 000 005 000 11600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,139.15	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6234	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en evento de celebración del día internacional de la mujer realizando una marcha con la participación de la red y grupos de mujeres de las diferentes comunidades de este municipio un total de 150 mujeres coordinada por la encargada de la oficina de la mujer, 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.21,600.00 (180 almuerzos a lps.120.00c/u) y alimentacion en reunión del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana el día 14 de marzo del presente año con diferentes autoridades lps.1,656.00 haciendo un total a pagar de lps.23,256.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.3,033.39 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	27/04/2022	23,256.00	3,033.39
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			21,600.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,656.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,033.39			
6235	PAGO DE Pago por compra de dos talonarios de comprobante retención solicitados por el departamento de tesorería por un valor de lps.379.50 reteniendo el 15% de ISV lps.49.50	01012000020508	Impresos Copy Print	27/04/2022	379.50	49.50
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			379.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		49.50			
6236	PAGO DE Pago por compra de 2 bandas A-38 para reparacion del vehículo municipal toyota Prado laca N11210 y aceites filtros para cambio de aceite del vehículo municipal Mazda BT50 color azul placa NPCW 6940 el valor a pagar es de lps.3,248.75 reteniendo el 15% de ISV L.423.75 se adjunta documentacion soporte	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	27/04/2022	3,248.75	423.75
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,248.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		423.75			
6237	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Genny Judith Rodríguez Martínez quien se desempeñó como aseadora 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.158,246.31 incluyendo el preaviso segun documento de arreglo extrajudicial realizado el 28 de febrero del 2022 y 23/04/2022 de la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo, en fecha 10/04/2022 se le cancelo L.50,000.00 y en esta fecha se le hace efectivo el resto L.108,246.31 quedando pagadas en su totalidad sus prestaciones, se adjunta documentacion soporte.	0209198101010	GENNY JUDIT RODRIGUEZ MARTINEZ	27/04/2022	108,246.31	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			108,246.31	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 17 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6238	PAGO DE Pago por compra de 5 cubetas de pintura preparada de aceite para donarlas al centro Educativo Salomón Martínez de la comunidad Nuevo Sinai solicitadas por el director y patronato, 1 rotoplas solicitado director y sociedad de padres de familia del instituto 13 de mayo de la Cooperativa 25 de abril, 300 ft de cable acometida para bajada de energía a persona de escasos recursos economicos, 4 galones de tinner y 4 de pintura para pintar túmulos en la comunidad Guadalupe carney y evitar accidentes, 6 conos reflectivos, 8 galones de diluyente y 8 chalecos de seguridad para una mejor señalización vial en esta semana santa el valor a pagar es de Lps.40,380.00 reteniendo el 15% de ISV L.5,266.97 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	27/04/2022	40,380.00	5,266.97
	03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,760.00	
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,200.00	
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,970.00	
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,600.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,850.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,266.97			
6239	PAGO DE Pago por compra de 1 llavin para la puerta principal del salón municipal, 40 ft cadena y 18 candados para los basureros ,baño publico, cementerio nuevo y mercado municipal, 40 ft cadena y material para instalación del aire acondicionado de Justicia Municipal, material para instalación de cámara de vigilancia en el sector de la playa para un mejor control de basureros clandestinos material para reparacion del baño de las mujeres del edificio municipal 2 serruchos para poda de arboles y compra de material para limpieza y caleo de arboles previo a la semana santa haciendo un total a pagar de L.13,079.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,656.90 se adjunta documentacion soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	27/04/2022	13,079.00	1,656.90
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,900.00	
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			376.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,720.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,083.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,656.90			
6240	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.024-2022 que consiste en la ejecución del proyecto de Electrificación Entrada Comunidad Cuyamel realizando los trabajos de Instalacion de transformador de 25 kva, 1 poste de 35ft de concreto, 2 postes de 30ft de concreto, instalación de 92.00m de secundario 2f+1n, 99.00m de línea primaria 1f+1n, instalación de 2 lámparas led, 5 retenidas y trabajos varios, costo por materiales L.120,682.08, plano L.4,500.00, mano de obra L.54,817.92 para un total del proyecto de Lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	27/04/2022	180,000.00	0.00
	11 05 025 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			180,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6241	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Osiris Isabel Ortiz Corea que labora en centro Educativo Batalla de La Trinidad de la Comunidad Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del presente año 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 los meses de febrero, marzo y Abril del 2022 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	27/04/2022	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-15,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6241	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Osiris Isabel Ortiz Corea que labora en centro Educativo Batalla de La Trinidad de la Comunidad Sinai dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del presente año 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 los meses de febrero, marzo y Abril del 2022 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	27/04/2022	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
6242	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 los meses de febrero y marzo lps.5,000.00 cada mes haciendo el total a pagar de Lps.9,500.00 porque empezó a laborar desde el 04 de febrero se adjunta documentacion soporte	0201198100820	EDITH MILAGROS FUENTES FLORES	27/04/2022	9,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,500.00	
6243	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de vigilante y aplicando las medidas de bioseguridad a los alumnos al señor Jilton Omar Diaz Galeas que labora en la Escuela Batalla de la Trinidad de la Comunidad El Sinai desde el 01 de febrero al 30 de noviembre del 2022 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo ya la institución no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando los meses de febrero, marzo y abril lps.5,000.00 cada mes haciendo el total a pagar de Lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte	13241971000210	ORBELINA RUIZ GOMEZ	28/04/2022	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6244	<p>PAGO DE Pago por compra de materiales y 25 camisetas (identificar los Jóvenes) para decorar espacio donde se llevo a cabo la expo feria municipal juvenil con el jóvenes trujillanos con el objetivo que emprendan y den a conocer sus productos la cual se llevo a cabo el día 8 de abril en el parque central Lps.8,649.15 coordinada por la encargada de la oficina de la juventud y pago por elaboración de 1 rotulo mas estructura 50x25 pulgadas para ser instalados en los predios baldíos y que de esta manera los dueños puedan apersonarse a departamento de catastro a realizar el pago de sus respectivos impuestos municipales lps. 2,702.50 haciendo un total del pago de L.11,351.65 reteniendo el 15% de ISV L.1,480.65 se adjunta documentacion soporte</p> <p>03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,480.65</p>	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	28/04/2022	11,351.65	1,480.65
6245	<p>PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.017-2022 por la elaboración de 2 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.5,175.00 con impuesto incluido total lps.10,350.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,350.00 quedando la cantidad a pagar de lps.9,000.00 se adjunta documentacion soporte</p> <p>04 00 000 006 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,350.00</p>	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	28/04/2022	10,350.00	1,350.00
6247	<p>PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N..032-2022 que consiste en alquiler de escenario completo ,discomovil,equipo de micrófonos profesionales, iluminación profesional y show de bailarinas para llevar a cabo las actividades de entretenimiento en la semana santa del 13 al 16 de abril del presente año con el propósito de animar y entretener a los miles de turistas que nos visitaron el evento se llevo a cabo en el parque central, coordinado por la encargada de la unidad de Turismo municipal el valor del contrato es por la cantidad de Lps.74,750.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.9,750.00 se adjunta documentacion soporte del evento</p> <p>13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 9,750.00</p>	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	28/04/2022	74,750.00	9,750.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
6248	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.030-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de baños públicos atras del edificio municipal realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones y cimientos ciclopeos ,paredes de bloques con refuerzo de hierro, suministro e instalación de arteson de madera, instalación de techo de lamina alucinc, piso de concreto simple, instalación de 2 sanitarios lavables y lavamanos, suministro e instalación de tuberías,2 puertas de madera y 2 balcones de ventana, repello y pulido de paredes, pintura y suministro e instalación de sistema eléctrico valor del contrato Lps.70,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 088 000 001 47210 15-013-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	28/04/2022	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
6249	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.033-2022 que consiste en alquiler de camión para recolección de 2 viajes de desechos solidos durante la semana santa en el sector Playa de esta ciudad de trujillo y ser trasladados hasta el crematorio en la aldea Tumbador el valor del contrato es de L.5,500.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	29/04/2022	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
6250	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.036-2022 que consiste en la ejecución del proyecto Mitigacion de Riesgos Ambientales sector 1,2,3,4,5 realizando los trabajos en Barrio Jerico Trujillo colocación de 18 metros de alcantarilla corrugada, construcción de 3mts y reparacion de caja de registro existente, Barrio Miramar reparacion de cunetas y construcción de cuneta de concreto para paso vehicular en el contrato se especifica la obra completa el valor a pagar del contrato es de lps.210,892.00 se adjunta documentacion soporte del proyecto 14 01 017 001 000 23400 11-001-01 14 01 017 001 000 23400 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	29/04/2022	210,892.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,892.00	
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,289,552.40	185,343.06

REGULARIZACION GASTOS

1159	PAGO DE Pago por comision bancaria Cta.150-11-000389 correspondiente al mes de abril 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/04/2022	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
1160	PAGO DE Pago por comision bancaria Cta.150-111-000397 correspondiente al mes de abril 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/04/2022	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
1161	PAGO DE Pago por comision bancaria Cta 10603010000097 correspondiente al mes de abril 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	29/04/2022	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2022

Hora : 12:01 p.m.

Página: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1162	PAGO DE Pago por comision bancaria Cta 10603010000083 correspondiente al mes de abril 2022 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	29/04/2022	70.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					190.00	0.00
Gran Total:					5,289,742.40	185,343.06

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,265,951.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,580,676.86
14-011-09	Donación para proyecto Pavimentación Calle del Hospital a Ferretería Nueva Surtidora Barrio Rio negro -El centro	443,114.04
Monto Total:		5,289,742.40

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	35,354.53
202	RETENCION DE ISR	12,075.39
203	RETENCIONES DE ISV	105,501.20
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	32,411.94
Total de retenciones:		185,343.06

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8vz5w0GV08LE6sdql0U092eChJhS4Md9liqJGbHnm9EAWZ806pyesNaVpn4RWVVMSCsF5R/JpjqQ==