



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 1 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
5316	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 28 de mayo al 25 de junio del 2021 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, Holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, Buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.40,971.05 x 20% lps.8194.21 - 5% 409.71 valor a pagar del contrato Lps.7,784.50 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	01/07/2021	7,784.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,784.50
5317	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 26 de mayo al 25 de junio del 2021 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, Holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, Buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.40,433.74 x 20% lps.8,086.75 - 5% 404.34 valor a pagar del contrato Lps.7,682.41 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	01/07/2021	7,682.41	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,682.41
5318	PAGO DE Pago por compra de 13 bolsas con algodón, 12 cajas de esparadrapo y 12 cajas de gasa para ser utilizados en los centros de salud en la campaña de vacunación COVID-19 solicitados por el coordinador municipal de salud encargado del triage el valor a pagar es de lps.11,160.00 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	18011974007979	MARCO ANTONIO ZAVALA ORTIZ	01/07/2021	11,160.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	11,160.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5319	PAGO DE Cancelacion del 25.58% lps.327,000.07 para completar el 100% del contrato N.035-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Pavimentación Calle Hacia la barranca Barrio Limonal comenzando desde el Barrio Rio negro frente banco Azteca realizando demolición de concreto viejo y acarreo de desperdicio 97.20m3,relleno compactado con material selecto 160m3,trazado y marcado con topografía 81ml,conformacion de calle 566.01m2,fundicion de concreto hidráulico 3000PSI 566.01m2,fundicion de loza en caja puente doble armada, fundición de columnas y vigas en brazo de puente 12.20ml,fundicion de bordillos, cuneta rectangular de mampostería 30ml y limpieza final se realizaron actividades para el manejo de agua subterránea valor total del proyecto Lps.1,278,342.74 se adjunta adendum y demás documentacion soporte 13 01 002 000 001 47210 11-001-01	01011963008890	JULIAN BONILLA GUILLEN	01/07/2021	327,000.07	0.00
					Detalle de documento de Pago	327,000.07
5320	PAGO DE Cancelación de Contrato N.077-2021 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(El Centro, San Martin, La Playa, Cristales, Buenos Aires,Miramar,Limonal,Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Rio Negro,Capiro y Jerico,mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.70,000.00 mes junio 2021 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 25100 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	01/07/2021	70,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	70,000.00
5321	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.058-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Cerco perimetral del Centro de Salud de la Comunidad Chacalapa realizando los trabajos de trazado y marcado, demolición de muro existente y botado de escombros, excavación ,cimientos de mampostería de 40x60 cms,cerco de bloque N5 acabado sellado, castillo de concreto de 20x20 cm 4 var N.3 y anillos N.2 a cada 20cm,solera de concreto de 20x20x cm 4 varilla N.3 y anillo N.2a cada 20cm,verja de hierro con ángulo de 1 y varilla lisa de 1/2 limpieza final valor del proyecto lps.280,000.00 11 02 002 000 001 47110 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	01/07/2021	280,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	280,000.00
5322	PAGO DE Pago por compra de 1 batería y 2 cables de batería para reparacion del vehículo municipal nissan gris placa N10595 y i juego de pastillas de fricciones 2 disco de frenos para reparacion de frenos del mitsubishi L200 placa N11640 haciendo un total del pago de lps.10,465.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,365.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	02/07/2021	10,465.00	1,365.00
					Detalle de documento de Pago	10,465.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV					1,365.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5323	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo en apoyo como motorista del alcalde municipal por motivos que el motorista municipal esta con incapacidad por estar con COVID-19 del periodo del 13 de mayo al 10 de junio 2021 (24)dias autorizado por el alcalde municipal con un salario mensual de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria de sueldos básicos personal temporal en el presente contrato se le cancela la cantidad de lps.6,943.08 correspondiente a los 24 dias laborados se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700141	LIONTE JOSE ARGUETA RODRIGUEZ	02/07/2021	6,943.08	0.00
					6,943.08	
5324	PAGO DE Pago por compra de 3 trofeos que fueron donados a equipo deportivo pumas de la comunidad El remolino para premiacion en cuadrangular que realizaron el dia 27 de junio del presente año mediante solicitud adjunta aprobada por el alcalde municipal como un apoyo al deporte en nuestro municipio valor a pagar es de lps.2,594.40 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.338.40 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	02/07/2021	2,594.40	338.40
					2,594.40	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		338.40			
5325	PAGO DE Pago por elaboración de 6 uniformes que consiste en 6 pantalones tipo bomberos,6 camisetas tipo polo bordado y 6 gorras con bordado mismas que seran donados para los miembros de la policía comunitaria del barrio Capiro que se formo debido a los constantes robos en dicho barrio, se adjunta la solicitud aprobada por el alcalde municipal en apoyo a la seguridad ciudadana de este municipio de Trujillo el valor a pagar es de lps.10,557.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,377.00 12 01 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	02/07/2021	10,557.00	1,377.00
					10,557.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,377.00			
5326	PAGO DE Pago por elaboración de 304 piezas de uniforme tela sublimado para 19 equipos de futbol cada uniforme consta de 16 piezas a un costo unitario de lps.350.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas y 16 piasas de uniforme para equipo de basquetbol a un costo unitario de lps.550.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas haciendo un total de la compra de lps.132,480.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.17,280.00, mismos que seran entregados a equipos de futbol de las diferentes comunidades de nuestro municipio como un apoyo al deporte al momento de la entrega se documentara la misma . 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	02/07/2021	132,480.00	17,280.00
					132,480.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		17,280.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 4 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5327	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de liquidación de donacion adulto mayor a oficina de SEDIS y Secretaria de Gobernación y Justicia se adjunta liquidación por la cantidad de lps.484.25	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	02/07/2021	484.25	0.00
	04 00 000 005 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		484.25	
5328	PAGO DE Cancelación por contrato de arrendamiento de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.8,000.00 por un término de 3 años a partir del 01 de Agosto 2018 finalizando el 31 de Julio del 2021 el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte de la arrendataria, cancelando mes junio del 2021 lps.8,000.00 se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,043.48 que dando la cantidad a pagar de lps.6,956.52 se adjunta documentacion soporte	04091965000797	MARTHA ROJAS	02/07/2021	8,000.00	1,043.48
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					1,043.48
	203 RETENCIONES DE ISV					
5329	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual junio 2021	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	02/07/2021	2,383.36	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,383.36	
5330	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 junio del año 2021 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	02/07/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5331	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de junio del 2021 L.71,067.65	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	05/07/2021	0.00	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-71,067.65	
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		71,067.65	
5331	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de junio del 2021 L.71,067.65	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	06/07/2021	71,067.65	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		71,067.65	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 5 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5332	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.056-2021 por compra de 1 ataúd que fue donado a persona de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.4,025.00 con impuesto incluido, reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.525.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,500.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	06/07/2021	4,025.00	525.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		525.00			
5333	PAGO DE Cancelacion del contrato N.057-2021 que consiste en mantenimiento de los vehículos municipales nissan pick up color azul placa N10458,Mazda azul Bt50 placa NPCW 6940,toyota 2.8 color verde placa PP12629,Nissan Pick Up color gris placa N10458,en el contrato se especifica las reparaciones realizadas se adjunta documentacion soporte, valor del contrato Lps.28,000.00	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	06/07/2021	28,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			28,000.00	
5334	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 29 de mayo al 29 de junio del 2021 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José del Benque, la Unión, el Benque, el Coco, Remolino, Puerto Rico, la Pedrosa, la Brea, Cuyamel, Montesión, 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.33,750.00 x 20% lps.6,750.00 - 5% lps.337.50 valor a pagar del contrato Lps.6,412.50	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	06/07/2021	6,412.50	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,412.50	
5335	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, el monto total de este contrato se fija en lps.8,678.85 mensual, haciendo efectivo el pago del periodo del 09 al 27 de junio 2021 ( 19) días laborados Lps..5.496.61 se adjunta documentacion soporte	0201197700252	JAIME JULIAN BUSTILLO ROMERO	06/07/2021	5,496.61	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,496.61	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 6 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5336	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ruth Nohemí Castillo Suarez que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de primero y segundo grado de dicho centro educativo desde el 08 de febrero al 30 de noviembre del año 2021 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, mes abril, mayo junio lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.15,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	06/07/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5337	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Janely Mariela Jackson Packs que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 24 de abril al 30 de noviembre del año 2021 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 abril (7 días) laborados lps.1,166.67, mayo junio lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.11,166.67 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	06/07/2021	11,166.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,166.67	
5338	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ana Patricia Fuentes Pineda que labora en la Escuela El Triunfo Colonia Eduardo Vindel Comunidad Chacalapa dando clases a los alumnos de segundo y tercer grado de dicho centro educativo desde el 01 de abril al 30 de noviembre del año 2021 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, la directora esta bajo contrato PROHECO motivo por el cual no posee acuerdo de la secretaria de educación, haciendo efectivo el pago de abril, mayo y junio lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.15,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18081979008370	DELMY ARGENTINA PEÑA MALDONADO	06/07/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5339	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 30 de junio del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la subdirectora asistencial del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	06/07/2021	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: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 7 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5340	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 30 de junio del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la subdirectora asistencial del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	06/07/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5341	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 30 de junio del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la subdirectora asistencial del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	06/07/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5342	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 30 de junio del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la subdirectora asistencial del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	06/07/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5343	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 30 de junio del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la subdirectora asistencial del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	06/07/2021	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: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 8 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5344	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo a técnico en Urgencia Medicas mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 30 de junio del 20201 por un monto mensual de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte.	0512198600932	JOSE ANGEL MIRANDA COLON	06/07/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5345	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 03 de mayo al 01 de julio del 2021 pagando lps.8,678.85 mensual, en el presente contrato se cancela del 02 de junio al 01 de julio 2021 se adjunta documentacion soporte	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	06/07/2021	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5346	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 03 de mayo al 01 de julio del 2021 pagando lps.8,678.85 mensual, en el presente contrato se cancela del 02 de junio al 01 de julio 2021 se adjunta documentacion soporte	0204199300982	SANTOS AURELIO MATUTE MEDINA	06/07/2021	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5347	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de un año, del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2021 por un valor mensual de lps.20,000.00 de honorarios menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta 2,500.00 ,haciendo efectivo el pago de mayo y junio total lps.40,000.00 deduciendo lps.5,000.00 de impuesto sobre la renta quedando la cantidad a pagar de lps.35,000.00 se adjunta documentacion soporte.	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	06/07/2021	40,000.00	5,000.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		40,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		5,000.00			

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

Emisión: 03/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:27 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Pagina: 9 de 28

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5348	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo que por efectos de la Emergencia Nacional por el Covid 19 se encuentra vulnerable a los actos de robo de mobiliario solicitado por el Director del Centro Educativo dicho contrato es del 01 al 30 de junio del 2021 se paga mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 como un apoyo a la educación del municipio se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	07/07/2021	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
5349	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-Jefe Desarrollo Comunitario 04 00 000 006 000 11600 11-001-01	0201198400617	DILSIA YAMILETH RAMOS ULLOA	07/07/2021	4,983.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,983.36	
5350	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-Auditora Fiscal 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0201199900724	JENNIFER CAROLINA MEMBREÑO SAN	07/07/2021	4,535.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,535.36	
5351	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-Jefe Unidad Municipal Ambiental 04 00 000 004 000 11600 15-013-01	0206198500140	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	07/07/2021	11,642.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,642.09	
5352	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- Asistente de Facturación Tributacion 03 00 000 004 000 11600 15-013-01	0201198900149	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	07/07/2021	3,769.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,769.68	
5353	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes Julio 2021 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	07/07/2021	6,632.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,632.89	
5354	PAGO DE Pago correspondiente al mes de mayo por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	07/07/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-28,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
5354	PAGO DE Pago correspondiente al mes de mayo por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	07/07/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 10 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5355	PAGO DE Cancelacion del contrato N.072-2021 que consiste en alquiler de bus para traslado de misioneros Cristo Rey de Arkansas desde la ciudad de la ceiba hacia esta ciudad de Trujillo para asistir a evento de reconocimiento por parte de esta municipalidad por los servicios comunitarios prestados a las personas mas desprotegidas de nuestro municipio en las areas de salud y educación como se brigadas medicas, becas y reparacion de centros educativos, el valor del contrato es de lps.4,025.00 deduciendo el 15# de impuesto sobre ventas lps.525.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,500.00 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01041962002442	OBILSON ALEXANDER ORTIZ MEJIA	08/07/2021	4,025.00	525.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		525.00		4,025.00	
5356	PAGO DE Cancelacion del Contrato N.045-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Finalizacion Construcción del centro Comunal del Barrio capiro, realizando los trabajos de piso de concreto 138m2, suministro e instalación de puerta de hierro dos hojas 1 unidad y puerta de hierro una hoja, suministro e instalación de circuitos de luz y fuerza (incluye bombillos tomacorriente, balcones metálicos global, lechada de cemento en paredes 330m2 valor total del proyecto lps.250,000.00 12 02 005 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	08/07/2021	250,000.00	0.00
					250,000.00	
5357	PAGO DE Cancelacion del 100% Contrato N.071-2021 que consiste en la Ejecución de Seguimiento Proyecto de Electrificación Comunidad La Trinidad realizando los trabajos de hincado de 3 postes de 35ft de madera, montaje e instalación de transformador 50KVA, recuperar 2 postes de 30ft madera y reubicarlos, modificación de una estructura de remate a doble remate, instalación de estructura tipo bandera ,vestido de 5 postes, anclaje e instalación de 5 retenidas, instalación de 2 lámparas led y reparacion de 1 existente, instalación de 280 mts de tendido red secundaria 2f+1n, costo por materiales L.126,192.035, costo por mano de obra L.87,807.65, elaboración de plano L.6,000.00 para un total del Proyecto de L.220,000.00 11 05 030 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	08/07/2021	220,000.00	0.00
					220,000.00	
5358	PAGO DE Pago por compra de 10 talonarios de orden de combustible solicitados por la gerencia valor a pagar lps.1,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre ventas lps.130.50 quedando el valor a pagar de lps.870.00 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	08/07/2021	1,000.50	130.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		130.50		1,000.50	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 11 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5359	PAGO DE Pago por compra de 100 pruebas rápidas Covid -19 Novatest que serán utilizadas en pacientes sospechosos atendidos en el centro de triaje de esta ciudad de trujillo solicitadas por la Coordinadora del centro de Triaje, con un valor de lps.160.00 cada una haciendo el total de lps.16,000.00 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	01019011362601	Salunia Dynamic Honduras	08/07/2021	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
5360	PAGO DE Pago por de materiales de aseo para el centro de triaje de esta ciudad de trujillo solicitadas por la Coordinadora del centro de Triaje, con un valor de lps.2,722.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.165.91 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	08/07/2021	2,722.00	165.91
	Detalle de documento de Pago				2,722.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		165.91			
5361	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.062 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Suyapa hacia Tarros realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora ( patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 20 total lps.L.40,000.00, viajes de material en volqueta de 12.00 m3 de material selecto suministrando 20 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.40.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.80,000.00 14 01 038 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	08/07/2021	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
5362	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de lps.2000,00 aprobada por el alcalde municipal para trasladar a su hijo Crsthian Adenys Milla a la ciudad de la ceiba para ser evaluado por ortopeda ya que sufrió accidente en motocicleta y se fracturo su rodilla y en el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo no cuenta con esa especialidad 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1301197600479	MA ROSARIO MILLA BENITEZ	08/07/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5363	PAGO DE Pago parcial por la cantidad de Lps.172,890.61,000.00 por concepto de liquidación de derechos adquiridos y salarios dejados de percibir desde el 15 de mayo del año 2018 al 06 de abril del 2021, en virtud de la sentencia definitiva firme dictada por el Juscgado de Letras seccional y del trabajo por ministerio de ley de esta ciudad de Trujillo que contiene el expediente Judicial laboral 12 -2018 en demanda ordinaria laboral promovida por la ex/empleada Fany Melisa Ártica en contra de esta municipalidad de trujillo la cual asciende a L.518,671.84 quedando pendiente un pago de lps.172,890.61 para ser cancelado el 07 de agosto, se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	1807198201314	FANY MELISSA ARTICA SANTOS	08/07/2021	172,890.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				172,890.61	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5364	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para que traslade a su esposa la señora Yosmari Maldonado Reyes a la ciudad de Tocoa ya que ella necesita ir a realizarse sesiones de diálisis tres veces a la semana y no cuentan con recursos se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1808196400379	JOSE FRANCISCO GARCIA AMAYA	09/07/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5365	PAGO DE Pago por compra de 3 trofeos para donarlos al comité del carnavalito de la comunidad de silin ya que el 31 de julio se celebra elección de la reina de la juventud y se premiara los primeros 3 lugares se adjunta solicitud del comité aprobada por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.1,043.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.136.04 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	15011951002650	CARLOS VIRGILIO LEIVA	09/07/2021	1,043.00	136.04
	Detalle de documento de Pago				1,043.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		136.04			
5366	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.081 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Rigores realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora ( patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 25 total lps.L.50,000.00, viajes de material en volqueta de 12.00 m3 de material selecto suministrando 25 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.50.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps. 100,000.00 14 01 046 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	09/07/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
5367	PAGO DE Viáticos para gastos de alimentacion por la cantidad de lps.900.00 a jefe de urbanismo por gira de trabajo en supervisión e inspección de nuevas construcciones, permisos de construcción y carnet en las comunidades de Nueva Sinai, Chacalapa, Chichiguite, Monte Abajo, Holanda Linda, Ilanga Rio Arriba, Masicales y Rigores los días 13, 14 y 15 de julio 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0201198901156	WILLIAM JAVIER MILLA AGUILAR	09/07/2021	900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				900.00	
5367	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7542 del expediente 5367 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0201198901156	WILLIAM JAVIER MILLA AGUILAR	30/07/2021	-243.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-243.00	
5368	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- limpieza de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0506196300163	DILMA SUYAPA ALVAREZ BENEDICK	12/07/2021	6,943.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,943.08	
5369	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones año 2021-Jefe Obras Publicas 04 00 000 003 000 11600 15-013-01	1807198900195	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAR	12/07/2021	7,765.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,765.67	
5370	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones año 2021-valuador catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0201198401322	CLAUDIA PATRICIA TORRES GALO	12/07/2021	9,424.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,424.20	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 13 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5371	PAGO DE Pago por compra de 80 botellones con agua purificada que fueron utilizados para abastecer las diferentes oficinas municipales por un valor de lps.23.00 cada uno haciendo un valor total a pagar de lps.1,840.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099018028343	AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD	12/07/2021	1,840.00	0.00
					1,840.00	
5372	PAGO DE Pago por compra de balinera y soporte para reparacion de vehículo Municipal Nissan color azul placa N10458 asignado al departamento de catastro, valor a pagar lps.2,415.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.315.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	12/07/2021	2,415.00	315.00
					2,415.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		315.00			
5374	PAGO DE Pago por compra de repuestos y aceites para reparacion de los vehículos municipales Nissan Azul placa N10458 y toyota prado placa N11210 por un valor de lps.5,088.75 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.663.75 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	13/07/2021	5,088.75	663.75
					5,088.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		663.75			
5375	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.087-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento Jardin de Niños Juan Jacobo Rousseau de la Comunidad El Coco realizando los trabajos de desmontaje de cubierta de techo (incluye instalaciones eléctricas) global, suministro e instalación de cubierta de techo alucinc y canaleta 2x6 100.00m2, reinstalacion de sistema de electricidad (1 aula ) global y limpieza global valor total del proyecto lps.100,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la utilidad lps.1,136.36 que dando un valor a pagar de lps.98,863.64 11 01 011 001 000 23100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196800283	ARLEN SOTO RIVAS	13/07/2021	100,000.00	1,136.36
					100,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,136.36			
5376	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de Junio del 2021 por salarios, vacaciones dietas y personal temporal 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/07/2021	21,618.81	0.00
					21,618.81	
5377	PAGO DE Pago por compra de 1 hausin de caja 2.8 usado genuino para reparacion de caja del vehículo municipal Toyota 2.8 color verde placa PP12629 asignado al departamento de Justicia valor de la compra Lps.14,720.00 no tiene retención del 15% de impuesto sobre ventas por ser usado. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	14/07/2021	14,720.00	0.00
					14,720.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 14 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5378	PAGO DE Reembolso por factura N.002-003-01-00036013 de Allas Repuestos Llanticentro Ceibeño por lps.19,253.99 y factura N.008-001-01-00105760 por la cantidad de lps.6,608.77 haciendo un total de Lps.25,862.76 al señor alcalde municipal por gasto emergente compra de repuestos y reparación del vehículo municipal Toyota Prado placa N.11210 se adjunta facturas originales y soportes fotográficos de la reparación del vehículo y nota explicativa del porque el alcalde cancelo las facturas .	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	14/07/2021	25,862.76	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,862.76	
5379	PAGO DE Pago planilla Servidores Municipales correspondiente al mes Julio 2021	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	15/07/2021	1,025,983.76	97,761.15
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		156,800.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,744.20	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,760.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,468.73	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,867.63	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,265.65	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,148.86	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.09	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.09	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,949.38	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,105.69	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,847.09	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,642.09	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		99,039.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,366.99	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		64,460.54	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,808.84	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.59	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,544.20	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,424.20	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,103.05	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.59	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,424.20	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		173,743.77	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,441.44	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		31,732.91			
	202 RETENCION DE ISR		10,128.35			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		3,524.95			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		52,374.94			
5380	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salario mes Junio 2011	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	15/07/2021	65,259.64	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65,259.64	
5381	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando como motorista a empleada de UNGIR a entrega de liquidación de donacion adulto mayor a oficina de SEDIS y Secretaria de Gobernación y Justicia se adjunta liquidación por la cantidad de lps.1,715.35	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	15/07/2021	1,715.35	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,715.35	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5382	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion ,hospedaje y combustible a alcalde por viaje a la ciudad de la ceiba a reunión en oficinas de la OABI solicitando bienes inmuebles en comodato al mismo tiempo verificando bienes inmuebles disponibles el día 08 de junio del 2021 se adjunta liquidación por la cantidad de lps.2,905.00 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	15/07/2021	2,905.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,905.00	
5383	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de cruceros trujillo barrio Rio Negro lugar don de funciona el centro de Triage Covid-19 la duración del contrato es de 17 dias en fechas del 07 al 11,14 al 18, 21,22,23 25 y del28 al 30 de marzo del 2021 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total del contrato de lps.3,400.00 se adjunta solicitud de la licenciada coordinadora del centro de triaje aprobada por el alcalde municipal ejecutándose el gasto de la línea presupuestaria de salud. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1517198500793	OSCAR LEONEL HERNANDEZ TOME	15/07/2021	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
5384	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de cruceros trujillo barrio Rio Negro lugar don de funciona el centro de Triage Covid-19 la duración del contrato es de 17 dias en fechas del 07 al 11,14 al 18, 21,22,23 25 y del28 al 30 de marzo del 2021 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total del contrato de lps.3,400.00 se adjunta solicitud de la licenciada coordinadora del centro de triaje aprobada por el alcalde municipal ejecutándose el gasto de la línea presupuestaria de salud. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200100695	ANA RUTH GONZALEZ RODAS	15/07/2021	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
5385	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de cruceros trujillo barrio Rio Negro lugar don de funciona el centro de Triage Covid-19 la duración del contrato es de 17 dias en fechas del 07 al 11,14 al 18, 21,22,23 25 y del28 al 30 de marzo del 2021 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total del contrato de lps.3,400.00 se adjunta solicitud de la licenciada coordinadora del centro de triaje aprobada por el alcalde municipal ejecutándose el gasto de la línea presupuestaria de salud. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1501198302564	ELI NANCEL GIRON ESCOBAR	15/07/2021	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 16 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5386	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como motorista del alcalde municipal la duración del contrato es del 11 de junio al 11 de julio del 2021 autorizado por el alcalde municipal con un salario mensual de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria de sueldos básicos personal temporal se adjunta documentacion soporte. 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	15/07/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5387	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en brigada medica coordinada por el Decimo Quinto Batallón de Fuerzas Especiales, la cual se llevo a cabo el dia 26 de junio en la Comunidad El Coco beneficiando las comunidades El Coco, La Brea, Remolino, Puerto Rico, El Benque Arriba y abajo, Rigores y Monte abajo brindando atenciones de medicina general, psicología, pediatria, odontologia, asesoría legal, sala de masaje, estilista, barberia y área de recreación para niños se adjunta solicitud de la alimentacion y demás documentacion soporte, el valor a pagar es de lps.8,640.00 ( 120 desayunos a un costo de lps.70.00 cada uno) reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,126.86 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011978000431	ALBA ELIZABETH STEER MUNGUIA	15/07/2021	8,640.00	1,126.86
	Detalle de documento de Pago				8,640.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,126.86			
5388	PAGO DE Pago por compra de 2 baterías UPS Forza 750VA solicitadas por la unidad de Turismo municipal a un costo de lps.1,782.50 cada una con impuesto incluido haciendo un valor a pagar de lps.3,565.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.465.00 03 00 000 001 000 42600 11-001-01	02091985012468	KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE	15/07/2021	3,565.00	465.00
	Detalle de documento de Pago				3,565.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		465.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 17 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5389	<p>PAGO DE Pago por compra de materiales para 20 focos para iluminación de calle bajada conventillo lps.900.00 ,46 focos para alumbrado de areas del mirador y corredor municipal lps.5,270.00,3 cintas métricas para el departamento de urbanismo una y dos para el departamento de catastro lps.1,747.00,3 cubetas de pintura para donarlas al centro educativo Oscar Ramón Nájera de la Comunidad La Lemus se adjunta solicitud de la directora de la escuela lps.6,150.00,2 cubetas de pintura para donacion al centro educativo Jardin de Niños Elvira Tome de la Comunidad de Silin Moradel se adjunta solicitud del centro lps.4,100.00 y 8 galones de pintura y materiales de pintar ( brochas, rodillos bandeja y lija) para señalizacion de calles y aceras del casco urbano historico para un mejor estacionamiento de los vehículos solicitado por el departamento de Justicia Municipal lps.9,240.00 haciendo un total de la compra de lps.27,407.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.3,574.82</p> <p>03 00 000 001 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 8,265.00 03 00 000 001 000 39300 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,170.00 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,722.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 10,250.00</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV 3,574.82</p>	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	15/07/2021	27,407.00	3,574.82
5390	<p>PAGO DE Pago por compra de 39 reflectores grandes y 11 pequeños con foco para iluminación del Paseo Juan de Medina como parte del atractivo turístico de nuestra ciudad de Trujillo mismo que es visitado por turistas y habitantes, ejecutado del subsidio de Turismo valor a pagar lps.45,290.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.5,907.39 ,al momento de su instalación se adjuntara la documentacion correspondiente</p> <p>13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 45,290.00</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV 5,907.39</p>	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	15/07/2021	45,290.00	5,907.39
5391	<p>PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 642 láminas de zinc 10 pies legitimo a un costo unitario de lps.255.00 y 534 bolsas de cemento eco a lps.195.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.267,840.00 reteniendo el 15% impuesto sobre ventas lps.34,935.65 para el proyecto Mejoramiento de Viviendas Populares sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas se adjuntara informe cuando ya se entreguen las mismas por el departamento de desarrollo comunitario.</p> <p>11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 267,840.00</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV 34,935.65</p>	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	16/07/2021	267,840.00	34,935.65



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 18 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5392	PAGO DE Pago de 3 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 25 de junio, 15 de julio del año 2021 según actas N.654/656/658 por un valor lps.11,200 cada dieta haciendo 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 documentacion soporte.	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	16/07/2021	33,600.00	4,200.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				33,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		4,200.00			
5393	PAGO DE Pago de 3 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 25 de junio, 15 de julio del año 2021 según actas N.654/656/658 por un valor lps.11,200 cada dieta haciendo 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 documentacion soporte.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	16/07/2021	33,600.00	4,200.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				33,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		4,200.00			
5394	PAGO DE Pago de 3 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 25 de junio, 15 de julio del año 2021 según actas N.654/656/658 por un valor lps.11,200 cada dieta haciendo un valor de lps.33,600.00 habiendo deducción de retención de Lps.4,200.00 del impuesto sobre la renta ,deducción de impuestos servicios públicos lps.7,000.00,bienes inmuebles lps.3,500.00 quedando un valor a pagar de lps.18,900.00 se adjunta documentacion soporte.	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	16/07/2021	33,600.00	14,700.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				33,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		4,200.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		10,500.00			
5395	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.046-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Caja Puente Comunidad Tesorito-Silin realizando los trabajos de trazado global, excavación para cimientos 16.00ml,mampostrería cabezales y aletas 20.00m3,loza de concreto reforzada 15 cms,varilla de 1/2 cada 15 cms en tensión ambos sentidos 20.00m3,barandales de concreto 20x20 reforzados con varilla de 1/2 corrugada a cada 15cms ambos sentidos, relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global, viga de concreto reforzado de 10x 12 pulgadas con 8 varillas de 1/2 y anillo de 3/8 a cada 20cm valor del contrato Lps.200,000.00.	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	16/07/2021	200,000.00	0.00
	14 01 003 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				200,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 19 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5396	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.086-2021 que consiste en la Ejecución del proyecto Iluminación Cancha Barrio Cristales ejecutando los trabajos de desmontaje de 3 lámparas existentes, demolición de concreto existente solera 4.32m3,tensado de malla ciclón existente 96.00ml,acarreo de material desperdicio, instalación de bajada electricas,suministro e instalación base contador, panel de control de 6 espacios, circuito eléctrico lámparas y toma corriente,2 portones metálicos, 6 lámparas led,solera,tableros de plywood, 2 aro metálico y pintura general valor total del proyecto Lps.160,000.00 se adjunta documentacion soporte 12 01 012 001 000 23400 11-001-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	16/07/2021	160,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,000.00	
5397	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.079-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Caseta de espera de bus en la comunidad Las Pilas realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones de 40x60 cms,zapata de concreto aislada de 60x60 con refuerzo de varilla de 1/2 6 unidades, columna de concreto reforzado 10x10 con 4 varillas n.4 y n.3,cubierta de techo de aluzinc industrial con tubo de 3x3 y lamina aluzinc calibre 26 ,relleno y compactado 36.00m2,piso de concreto simple espesor 10cms,limpieza final y botado de desperdicio valor total del proyecto lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 011 000 001 47210 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	16/07/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
5398	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.090 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Comunidad Montesion realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante conformación con bulducer, alquiler de bulducer marca Caterpillar precio por hora L.2,400.00 horas trabajadas 62.5 total Lps.150,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.150,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 056 001 000 23400 11-001-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	16/07/2021	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
5399	PAGO DE Pago por avance del 31.84% lps.164,931.07 del contrato N.070-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Cunetas Casco Urbano Barrio Rio Negro , Barrio Capiro,Colonia Eduardo Castillo, y Barrio Buenos Aires en el contrato se detallan las obras a realizar en cada barrio y se adjunta adendum por modificación de la clausula segunda, cuarta y sexta inciso a) del contrato original el valor total del contrato es de Lps.517,999.60 quedando la cantidad a pagar de lps.353,068.53 se adjunta documentacion soporte e informe técnico del departamento de obras publicas del avance ejecutado. 14 01 070 000 001 47210 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	16/07/2021	164,931.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				164,931.07	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5400	PAGO DE Pago por compra de materiales educativos para donarlos al Jardin de Niños Ken Carson de la comunidad de Agua Amarilla para actividades educativas de los alumnos solicitados por el presidente del patronato y maestra del Jardin el pago es por la cantidad de Lps.4,402.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.242.35 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	27/07/2021	4,402.00	242.35
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		242.35		4,402.00	
5401	PAGO DE Pago por compra de tintas para impresora para donarlos al Jardin de Niños Ken Carson de la comunidad de Agua Amarilla para actividades educativas de los alumnos solicitados por el presidente del patronato y maestra del Jardin el pago es por la cantidad de Lps.1,339.75 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.174.75 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091985012468	KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE	27/07/2021	1,339.75	174.75
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		174.75		1,339.75	
5402	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de turismo municipal mes junio y julio 2021 por un valor de lps.1,300.00 lps.650.00 mensual 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	27/07/2021	1,300.00	0.00
					1,300.00	
5403	PAGO DE Pago por compra de 30 sillas plásticas para donarlas a la Iglesia La Viña del Señor ubicada en barrio Conventillo de esta ciudad de Trujillo para las diferentes actividades que realizan, se adjunta solicitud por el pastor de la iglesia aprobada por el alcalde municipal el valor unitario es de lps.215.00 haciendo un total de lps.6,450.00 reteniendo el 15% de impuesto lps.841.30 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011939001580	SANTIAGO TABORA DUBON	27/07/2021	6,450.00	841.30
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		841.30		6,450.00	
5404	PAGO DE Pago por compra de materiales para la ejecución del Proyecto de Electrificación Primera Etapa Comunidad Nueva Vida el valor de la compra es por la cantidad de lps.200,000.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.26,086.96 se adjunta documentacion soporte 11 05 017 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	27/07/2021	200,000.00	26,086.96
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		26,086.96		200,000.00	
5405	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.078-2021 por compra de 1 ataúd que fue donado a persona de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.4,025.00 con impuesto incluido, reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.525.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,500.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	27/07/2021	4,025.00	525.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		525.00		4,025.00	

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

Emisión: 03/08/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:27 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Pagina: 21 de 28

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5406	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.080 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad El Coco realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora ( patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 25 total lps.L.50,000.00, viajes de material en volqueta de 12.00 m3 de material selecto suministrando 25 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.50.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.100,000.00 14 01 080 001 000 23400 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	27/07/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
5407	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.29,337.63 comprendido del 18 de junio al 17 de julio del 2021 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 quedando la cantidad a pagar de lps.25,670.43 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	1703199000038	RONALD DAVID SANTOS CALIX	27/07/2021	29,337.63	3,667.20
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
5408	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.29,337.63 comprendido del 18 de junio al 17 de julio del 2021 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 quedando la cantidad a pagar de lps.25,670.43 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	02011987004236	ERICK XAVIER CASTILLO MARTINEZ	27/07/2021	29,337.63	3,667.20
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		3,667.20			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 22 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5409	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Licenciada en enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.18,000.00 comprendido del 18 de junio al 17 de julio del 2021 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.2,250.00 quedando la cantidad a pagar de lps.15,750.00 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199301698	MAREZA MAOLY ZEPEDA ZELAYA	27/07/2021	18,000.00	2,250.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,250.00		18,000.00	
5410	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Técnico en Laboratorio en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.14,000.00 comprendido del 18 de junio al 17 de julio del 2021 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,750.00 quedando la cantidad a pagar de lps.12,250.00 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199700019	SHERYL CELESTE ZUNIGA ESPINAL	27/07/2021	14,000.00	1,750.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,750.00		14,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 23 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5411	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.12,600.00 comprendido del 18 de junio al 17 de julio del 2021 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 quedando la cantidad a pagar de lps.11,025.00 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1103199100125	TIFANNY LISBETH GARCIA MENA	27/07/2021	12,600.00	1,575.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,575.00		12,600.00	
5412	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.12,600.00 comprendido del 18 de junio al 17 de julio del 2021 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 quedando la cantidad a pagar de lps.11,025.00 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01012007011424	EMMA LUZ SANTOS URBINA	27/07/2021	12,600.00	1,575.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,575.00		12,600.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5413	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.9,472.44 comprendido del 18 de junio al 17 de julio del 2021 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 quedando la cantidad a pagar de lps.8,288.38 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197700185	JORGE ALFREDO CRUZ CHAVEZ	27/07/2021	9,472.44	1,184.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,184.06		9,472.44	
5414	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Ayudante de Farmacia y Almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.9,472.44 comprendido del 18 de junio al 17 de julio del 2021 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 quedando la cantidad a pagar de lps.8,288.38 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199800316	WENDY DANIELA NUÑEZ MARTINEZ	27/07/2021	9,472.44	1,184.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,184.06		9,472.44	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 25 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5415	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Ayudante de Farmacia y Almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.9,472.44 comprendido del 18 de junio al 17 de julio del 2021 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 quedando la cantidad a pagar de lps.8,288.38 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	27/07/2021	9,472.44	1,184.06
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		1,184.06		9,472.44	
5416	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Amarilis Yoneisy Flores Amaya que labora en el CCEPREB Buena Fe de la Comunidad de Agua Caliente dando clases a niños de dicho centro educativo desde el 01 de Abril hasta noviembre del año 2021 ( mediante solicitud de la directora municipal de educación aprobado por el Alcalde),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, se le cancela los meses laborados de abril, mayo y junio con un salario mensual de lps.5,000.00 haciendo un valor total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte del trabajo realizado 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011987007722	NURY SALENA HERRERA ZELAYA	27/07/2021	15,000.00	0.00
5417	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 17 de junio al 23 de julio del 2021 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.69,877.00 x 20% lps.13,975.40 - 5% 698.77 valor a pagar del contrato Lps.13,276.63 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0210199701047	LUIS ANDRES ALVARADO MATUTE	28/07/2021	13,276.63	0.00
5418	PAGO DE Pago viaticos a motorista municipal por viaje a la ciudad de san Pedro sula para trasladar al alcalde a esta ciudad de Trujillo dela dia 28 al 29 de julio del 2021 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	28/07/2021	2,900.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 26 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5419	PAGO DE Pago por compra de materiales para elaboración de mural del bicentenario de Independencia Patria solicitados por la directora municipal de educación y aprobado por el alcalde, la compra asciende a lps. 3,462.65 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.451.65	15011968009460	LIDIA ISABEL LOPEZ ESCOBAR	28/07/2021	3,462.65	451.65
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				3,462.65	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		451.65			
5420	PAGO DE Pago por compra de materiales para elaboración de mural del bicentenario de Independencia Patria solicitados por la directora municipal de educación y aprobado por el alcalde, la compra asciende a lps.1,512.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.197.22	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	28/07/2021	1,512.00	197.22
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				1,512.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		197.22			
5421	PAGO DE Pago correspondiente al mes de Junio por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	29/07/2021	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				28,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
5422	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.098 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Cuyamel realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora marca champion precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 12 total L.24,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 18 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.36.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.60,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	30/07/2021	60,000.00	0.00
	14 01 053 001 000 23400 15-013-01				60,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
5423	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.088-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Pavimentación de Mediana en Boulevard Barrio Miramar Trujillo realizando los trabajos de trazado y marcado 212.00m3, excavación estructural incluye corte de acero existente 27.00m3, acarreo de desperdicio 35.00m3, material selecto compactado 19.00m3, concreto de 4000 psi valor del proyecto lps.164,876.72	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	30/07/2021	164,876.72	0.00
	14 00 014 000 001 47210 15-013-01				164,876.72	
	Detalle de documento de Pago					

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Pagina: 27 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5424	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.082-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Centro Comunal Comunidad Tarros realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones de 40x60 cms 48.00ml, cimientos de concreto ciclopeo 48.00ml, sobre cimiento de bloque doble de 5 48.00ml, solera de concreto reforzado de 6x10 con 4 varillas n.3 y 2 a cada 20cms, pared de bloque, columna de concreto reforzado, solera de concreto reforzado 7x10, solera de concreto de 5x8, solera de concreto 7x8, cubierta de techo con tubo de 3x3 y lamina de aluzinc y limpieza final valor total del proyecto lps.300,000.00 12 02 003 000 001 47110 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	30/07/2021	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
5425	PAGO DE Pago por energía eléctrica numero de clave 1859399 medidor 100196387 a nombre de la Municipalidad de Trujillo pero corresponde a deuda generada por la Unidad Municipal de Agua y Saneamiento Aguas de Trujillo segun contrato N.COM-207115-ENNE-2021 lps.733,125.25, la corporación aprobó cancelar el 36.13% de la deuda que equivale a lps.264,905.35 ( concepto de prima) segun acta 653 de fecha 28 de mayo del 2021, ya que esta unidad de Aguas de Trujillo no cuenta con la capacidad financiera de efectuar dicho pago comprometiéndose esta a cancelar las 18 cuotas mensuales restantes por un valor de lps.29,508.15 a la empresa Nacional de Energía Eléctrica se adjunta documentacion soporte. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	30/07/2021	264,905.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				264,905.35	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>5,925,850.26</b>	<b>243,428.12</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1118	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente y entrante cta.106030100000097 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/07/2021	55.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55.00	
1119	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia nacional saliente y cheques certificado cta.106030100000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/07/2021	185.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				185.00	
1120	PAGO DE Pago comision bancaria por cheques certificados cta.150111000389 mes julio 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/07/2021	375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				375.00	
1121	PAGO DE Pago por comision bancaria cta.150111000397 mes julio 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/07/2021	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
1122	PAGO DE Pago por comision bancaria cta.150111000421 mes julio 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/07/2021	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>805.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2021

Hora : 11:27 a.m.

Página: 28 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					<b>Gran Total:</b>	<b>5,926,655.26 243,428.12</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,654,493.42
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,272,161.84
<b>Monto Total:</b>		<b>5,926,655.26</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	31,732.91
202	RETENCION DE ISR	46,901.29
203	RETENCIONES DE ISV	98,394.03
204	RETENCIONES JUDICIALES	3,524.95
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	52,374.94
207	RETENCIONES VARIAS	10,500.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>243,428.12</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2021 al 31/7/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfdmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9Tk3d49RcUm0sXEDnpzhNRG6Dyl8jyAnlgdn3Yd0ec5FZQ9LHada2WjxchwcEDOa15vKq+hvFN7A==