



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:17 p.m.

Página: 1 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5426	PAGO DE Pago por compra de materiales 389 bolsas de cemento a un costo unitario de lps.208.00, para la ejecución del proyecto Seguimiento Pavimentación Calle Boulevard Comunidad 25 de Abril la compra asciende al total de lps.80,912.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.10,553.74 se amplio el proyecto para avanzar mas en la obra.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	02/08/2021	80,912.00	10,553.74
	14 00 011 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		80,912.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		10,553.74			
5427	PAGO DE Pago viaticos por gasto de alimentación y hospedaje a encargada de presupuesto por Viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion del presupuesto año 2021 y subsanacion rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del I trimestre 2021 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el dia 03 y regresando el 04 de agosto del 2021	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	02/08/2021	2,900.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,900.00	
5428	PAGO DE Pago viaticos por gasto de alimentación y hospedaje a jefe de contabilidad por Viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion del presupuesto año 2021 y subsanacion rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del I trimestre 2021 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el dia 03 y regresando el 04 de agosto del 2021	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	02/08/2021	2,900.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,900.00	
5429	PAGO DE Pago viaticos por gasto de alimentación ,hospedaje y combustible a motorista acompañando a encargadas de contabilidad y presupuesto en viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion del presupuesto año 2021 y subsanacion rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del I trimestre 2021 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el dia 03 y regresando el 04 de agosto del 2021	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	02/08/2021	4,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 2 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5430	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehículo municipal mazda BT50 color azul placa PCW6940 asignado al departamento de servicios públicos Lps.30,641.75 y compra de bomba hidráulica y manguera para el vehículo mitsubishi L200 propiedad de la secretaria de salud asignado al equipo de salud municipal en el cual trasladan al equipo vacunador a lps centros de salud y la vacuna contra el COVID-19 como un apoyo a la salud dela población de nuestro municipio lps.7,705.00 haciendo un total de la compra de lps.38,346.75 reteniendo el 15% de impuesto sobre de ventas de lps.5,001.75	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	02/08/2021	38,346.75	5,001.75
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,641.75	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,705.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,001.75			
5431	PAGO DE Pago por compra de 3 ventanas a un valor de 6,792.19 con impuesto incluido para donarlas a la primera Iglesia evangélica y reformada ubicada en el barrio cristales de esta ciudad de Trujillo solicitadas por el pastor de la misma la compra asciende a lps.20,376.56 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,657.81 afectando el renglón de participación ciudadana se adjunta documentacion soporte.	02011950000235	HUMBERTO PADILLA PINEDA	02/08/2021	0.00	2,657.81
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-20,376.56	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,376.56	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-2,657.81			
	203 RETENCIONES DE ISV		2,657.81			
5431	PAGO DE Pago por compra de 3 ventanas a un valor de 6,792.19 con impuesto incluido para donarlas a la primera Iglesia evangélica y reformada ubicada en el barrio cristales de esta ciudad de Trujillo solicitadas por el pastor de la misma la compra asciende a lps.20,376.56 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,657.81 afectando el renglón de participación ciudadana se adjunta documentacion soporte.	02011950000235	HUMBERTO PADILLA PINEDA	02/08/2021	20,376.56	2,657.81
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,376.56	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,657.81			
5432	PAGO DE Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Eduardo Antonio López Torres quien se desempeñó como Jefe de Recursos Humanos en el departamento de Administración de Personal de esta alcaldía de Trujillo desde el 08 de febrero del año 2018 dejando de ejercer sus funciones el 30 de julio del 2021 el monto asciende a lps.94,249.24 segun acta de conciliación realizado el 02 de agosto del 2021 en la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el dia 02 de agosto del año 2021 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte.	0201197800047		02/08/2021	94,249.24	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			94,249.24	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 3 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5433	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,el triunfo,higuerales,san esteban,la lemus,ocotes altos,la colón,el mochito 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 la vigencia del presente contrato es del 14 de abril al 16 de junio del 2021 valor recaudado lps.16,575.00 x 20% lps.3,315.00 - 5% 116.75 valor a pagar del contrato Lps.3,149.25 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199200703	WILFREDO DANIEL GONZALES MIGUE	03/08/2021	3,149.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,149.25	
5434	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 25 de junio al 29 de julio 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 dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.38,874.97 x 20% lps.7774.99 - 5% 388.75 valor a pagar del contrato Lps.7,386.24 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	03/08/2021	7,386.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,386.24	
5435	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 25 de junio al 27 de julio 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 dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.31,526.45 x 20% lps.6,305.29 - 5% 315.26 valor a pagar del contrato Lps.5,990.03 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	03/08/2021	5,990.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,990.03	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:17 p.m.

Página: 4 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5436	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a asistente facturación de tributacion por gira de trabajo para realizar cobros en negocios pendientes de pago en las comunidades de Cooperativa 25 de Abril, Chapagua, Colonia del Aguan, Agua amarilla, Tarros, 13 de Junio, 6 de Enero, Luz del Valle, montecristo, misión del Caribe, Honduras Aguan, La Trinidad y Marañones del 02 al 06 de agosto del 2021 lps.1,500.00 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198900149	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	03/08/2021	1,500.00	0.00
5437	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a policía municipal acompañando a asistente facturación de tributacion por gira de trabajo para realizar cobros en negocios pendientes de pago en las comunidades de Cooperativa 25 de Abril, Chapagua, Colonia del Aguan, Agua amarilla, Tarros, 13 de Junio, 6 de Enero, Luz del Valle, montecristo, misión del Caribe, Honduras Aguan, La Trinidad y Marañones del 02 al 06 de agosto del 2021 lps.1,500.00 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196300319	RODRIGO VIVIAN MEJIA GARCIA	03/08/2021	1,500.00	0.00
5438	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 julio 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 Detalle de documento de Pago	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	03/08/2021	4,500.00	0.00
5439	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 de julio 2021 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201195900237	JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS	03/08/2021	8,678.85	0.00
5440	PAGO DE Reembolso de viaticos por la cantidad de lps.664.00 a policía municipal por gira de trabajo acompañando al jefe de urbanismo en supervicion de permisos de construcción en las comunidades de el remolino, la brea, cuyamel, ocotes altos, la colon, los leones el desperta, rio claro, puerto castilla y nuevo sinai los dias 20, 21 y 22 de julio 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	03/08/2021	664.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 5 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5441	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 31 de julio 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	03/08/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5442	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 es del 15 de abril al 15 de Julio del 2021 el sueldo mensual es de lps.12,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta Lps.1,500.00 en el presente contrato se cancela la remuneración mensual del 15 de junio al 15 de julio se especifica las obligaciones del contratado, se adjunta documentacion soporte de los resultados obtenidos.	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	03/08/2021	12,000.00	1,500.00
	03 00 000 001 000 24710 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
5443	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde municipal por viaje a la ciudad de la ceiba a reunión de junta directiva de la mancomunidad de municipios del golfo el dia 08 de julio del 2021 lps.2,970.00 y viaje a la ciudad de Tegucigalpa visitando las oficinas de Bomohsa en revisión de status de equipo para instalar en estación de Rio negro de esta ciudad de Trujillo el dia 19 de julio lps.3,897.00 haciendo un total del reembolso de lps.6,867.00	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	03/08/2021	6,867.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,867.00	
5444	PAGO DE Reembolso de viaticos por la cantidad de lps.748.00 a jefe de urbanismo por gira de trabajo en supervicion de permisos de construcción en las comunidades de el remolino, la brea,cuyamel,ocotes altos,la colon, los leones el desperta,rio claro, puerto castilla y nuevo sinai los dias 20,21 y 22 de julio	0201198901156	WILLIAM JAVIER MILLA AGUILAR	03/08/2021	748.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		748.00	
5445	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes agosto 2021	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	03/08/2021	6,592.89	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,592.89	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:17 p.m.

Página: 6 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5446	PAGO DE Cancelación de Contrato N.099-2021 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 Julio 2021 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 25100 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	03/08/2021	70,000.00	0.00
					70,000.00	
5447	PAGO DE Pago por compra de 1 parlante amplificador de sonido inalambrico de 3,800 waths y 1 micrófono con alambre para donarlos a los miembros de la radio Waruguma de la comunidad de morenos naturales de Cristales y Rio Negro mismo que será para el fortalecimiento de la radio y elevar el nivel de cultura a la población mediante la radio difusión, compartir conocimientos de musica,danza garífuna y criolla deportes territorio y otros como un apoyo a la cultura el valor a pagar es de lps.7,020.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.915.65 se adjunta solicitud enviada al señor alcalde y aprobada y demás documentación soporte. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	04/08/2021	7,020.00	915.65
					7,020.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		915.65			
5448	PAGO DE Pago por compra de víveres para donarlos a familias de escasos recursos en velatorio de familiares se adjunta solicitudes aprobadas por el alcalde municipal la compra es por el valor de lps.4,167.50 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.155.22 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	04/08/2021	4,167.50	155.22
					4,167.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		155.22			
5449	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 lps.7,705.00, compra de 4 galones de pintura satinada blanca solicitada por miembros del patronato de la comunidad de Honduras Aguan para realizar la actividad de pintado de arboles de la comunidad para darle vistosidad lps.2,480.00 y 2 cubetas de pintura satinada gris solicitada por el pastor de la Iglesia Linaje Santo de la Colonia Manuel Bonilla de esta ciudad de Trujillo que seran utilizadas para pintar el templo lps.5,600.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal el total de la compra asciende a lps.15,785.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.2,058.91 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	04/08/2021	15,785.00	2,058.91
					7,705.00	
					8,080.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,058.91			

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

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:17 p.m.

Pagina: 7 de 28

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5450	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 julio del 2021 L.26,901.53 15 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/08/2021	26,901.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,901.53	
5451	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual julio 2021 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	04/08/2021	2,372.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,372.48	
5452	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 mes de julio se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	05/08/2021	20,000.00	2,500.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
5453	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato por mano de obra de ejecución del proyecto Electrificación del Centro de Educacion Básico Rafael Pineda Ponce del Barrio San Martin de esta ciudad de Trujillo realizando los trabajos de Instalacion de rosetas y bombillos, acometida, circuito de iluminación modulo de aulas, reparación circuito de fuerza modulo aulas, instalación de rosetas y bombillos, instalación de tomacorrientes 110v, interruptor, centro de carga, tomacorrientes 220v y reparación lámpara en poste área de patio costo del proyecto por mano de obra lps.20,000.00 los materiales los proporciono la junta de maestros y padres de familia ya que los obtuvieron por donacion de ONG para un costo total del Proyecto de lps.20,000.00 11 05 021 001 000 23400 15-013-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	05/08/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5454	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2021 -Gerente Administrativo 01 00 000 004 000 11600 15-013-01	0201199301608	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNA	05/08/2021	5,177.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,177.12	
5455	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2021 - aseo urbano 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	1808197200567	JESUS GARCIA MATAMOROS	05/08/2021	3,471.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,471.54	
5456	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2021 - policia municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01	0421196800389	HIPOLITO PEREZ GUTIERREZ	05/08/2021	3,471.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,471.54	

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

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Pagina: 8 de 28

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5457	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 julio del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	05/08/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5458	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 julio del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	05/08/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5459	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 julio del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	05/08/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5460	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 julio del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	05/08/2021	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: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 9 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5461	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 julio del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital.	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	05/08/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5462	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales Alcaldía Municipal, Mercado municipal, Biblioteca municipal , oficina de Turismo, posta municipal , sala velatoria los meses de mayo y junio 2021 y oficinas Kiosco municipal de enero a junio 2021 haciendo la cantidad a pagar de lps.106,543.78 se adjunta documentacion	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	05/08/2021	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-40,957.21	
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,957.21	
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-65,586.57	
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65,586.57	
5462	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales Alcaldía Municipal, Mercado municipal, Biblioteca municipal , oficina de Turismo, posta municipal , sala velatoria los meses de mayo y junio 2021 y oficinas Kiosco municipal de enero a junio 2021 haciendo la cantidad a pagar de lps.106,543.78 se adjunta documentacion	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	05/08/2021	106,543.78	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,957.21	
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65,586.57	
5463	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 julio 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	09/08/2021	8,000.00	1,043.48
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,043.48



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 10 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5464	PAGO DE Cancelacion del ultimo pago por la cantidad de Lps.172,890.62 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 se adjunta documentacion soporte	1807198201314	FANY MELISSA ARTICA SANTOS	09/08/2021	172,890.62	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		172,890.62	
5465	PAGO DE Pago por compra de 2 llantas 90/90/18 y 110/90/18 y 2 neumáticos 3.50/18,2.75/3.00/18 para reparacion de motocicleta Yamaha YBR 01 asignada al departamento de urbanismo,2 llantas 3.00x19,4.60x17 y 2 neumáticos N17 y N19 para reparacion de motocicleta Honda XR asignada al departamento de catastro y repuestos varios para reparacion de motocicleta Yamaha YBR N.02 asignada al departamento de Justicia Municipal haciendo el total de la compra de lps.8,825.10 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,151.10	0101198403554	EDWIN EDGARDO RODRIGUEZ ROMERO	09/08/2021	8,825.10	1,151.10
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,247.60	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,577.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,151.10			
5466	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehículo municipal mazda BT50 azul placa PCW6940 asignado al departamento de servicios públicos la compra es de lps.4,876.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.636.00	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	09/08/2021	4,876.00	636.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,876.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		636.00			
5467	PAGO DE Pago por compra de víveres que seran donados a persona de escasos recursos economicos en velatorio de familiar de la comunidad de Puerto Castilla se adjunta solicitud aprobada por la vice alcalde la compra asciende a lps.1,675.50 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.70.96	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	10/08/2021	1,675.50	70.96
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,675.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		70.96			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 11 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5468	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.097 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento del Relleno Sanitario Aldea Tumbador Trujillo Colon realizando los trabajos de Mantenimiento del Relleno Sanitario ,utilizando maquinaria para desplazar basura y conformación de calle de acceso, alquiler de Bulducer marca Caterpillar precio por hora lps.2,400.00 horas trabajadas 127.50 , para un costo total del Proyecto de Lps.306,000.00 se adjunta documentacion soporte del proyecto ejecutado. 14 01 014 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	10/08/2021	306,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				306,000.00	
5469	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 31 de julio del 20201 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0512198600932	JOSE ANGEL MIRANDA COLON	10/08/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5470	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 julio 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, 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.28,509.38 x 20% lps.5,701.88 - 5% lps.285.09 valor a pagar del contrato Lps.5,416.79 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	12/08/2021	5,416.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,416.79	
5471	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.083 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Monte Abajo 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 8 total lps.L. 16,000.00, viajes de material en volqueta de 12.00 m3 de material selecto suministrando 17 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.34.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00 14 01 036 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	12/08/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Pagina: 12 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5472	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.084 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad Atascosa 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 8 total lps.L.16,000.00, viajes de material en volqueta de 12.00 m3 de material selecto suministrando 17 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.34.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00 14 01 042 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	12/08/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
5473	PAGO DE Pago por 85 citologías que fueron realizadas a igual numero de mujeres de escasos recursos económicos de este municipio de trujillo como un apoyo a la salud de las mujeres en detección temprana de cáncer cervico uterino, evento realizado por la coordinadora de la oficina de la mujer atendiendo el eje # 3 Promoción , protección y garantía de salud de las mujeres durante todo el ciclo de vida y sus derechos sexuales y reproductivos del II Plan De Igualdad De Género, ejecutado del 5% asignado a la mujer de las transferencia que otorga el Gobierno central a esta alcaldía en el eje acciones de salud de las Mujeres a un costo unitario de lps.133.00 cada una para un total de lps.11,305.00 el examen se les realizo en esta ciudad de trujillo se adjunta documentación soporte. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	08019995295109	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACI	12/08/2021	11,305.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,305.00	
5474	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a 85 mujeres de bajos recursos económicos de los diferentes barrio y colonias de esta ciudad de Trujillo y comunidades de este municipio que viajaron a esta ciudad de Trujillo a realizarles el examen de citologia y se les brindo el almuerzo esta actividad fue realizada el dia 06 de agosto 2021 por la encargada de la oficina de la mujer de la municipalidad ejecutando el 5% asignado de la transferencia recibida del Gobierno central en el eje acciones de salud para las mujeres, el valor a pagar es de lps.8,075.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,053.26 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	12/08/2021	8,075.00	1,053.26
	Detalle de documento de Pago				8,075.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,053.26			
5475	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 del 01 al 31 de julio del 2021 pagando lps.8,678.85 mensual, se adjunta documentacion soporte. 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	12/08/2021	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: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 13 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5476	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ana Karina Santos Perez que labora en la Escuela Manuel Rodolfo Perez Heredia de la Comunidad El Paraíso dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de marzo al 30 de noviembre del año 2021 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo Claudina Aguilar Ochoa de la Comunidad del Coco que es la que extiende la constancia de trabajo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el pago de marzo, abril, mayo y junio lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.20,000.00 se adjunta documentacion soporte de trabajo realizado de los meses antes mencionados. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201196400121	DINA MABEL MEJIA SANTOS	12/08/2021	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
5477	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de Julio del 2021 por salarios, vacaciones dietas y personal temporal 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	12/08/2021	12,494.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,494.79	
5478	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 31 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 julio lps.5,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	17/08/2021	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
5479	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Jairon Alfredo Palencia Diaz que labora en centro Educativo Luis Andrés Zúñiga de la Comunidad El Benque dando clases a los alumnos de cuarto grado de dicho centro educativo desde el 01 de marzo al 30 de noviembre del 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 mes junio y julio del 2021 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.10,000.00. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011990001904	GREISY YOLANY DIAZ SUCHITE	17/08/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Pagina: 14 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5480	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ingrid Merary Perez Pack que labora en centro Educativo Esteban Guardiola de la Comunidad de Chapagua dando clases de computacion a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de mayo al 30 de noviembre del 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 mes mayo y junio del 2021 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.10,000.00. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	17/08/2021	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
5481	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021 - policía municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01	0201196300319	RODRIGO VIVIAN MEJIA GARCIA	17/08/2021	5,207.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,207.31	
5482	PAGO DE Cancelacion de contrato N.106-2021 que consiste en alquiler de bus para trasladar a servidores municipales al Instituto Froilán Turcios de la ciudad de Tocoa a aplicarse la primera dosis de la vacuna Astra Zeneca contra el Covid-19 por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social el día 16 de julio del 2021 valor del contrato lps.5,500.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas por la cantidad de lps.717.39 03 00 000 001 000 25100 15-013-01	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	17/08/2021	5,500.00	717.39
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		717.39			
5483	PAGO DE Cancelacion del 100% del Contrato N.110-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento Proyecto de Electrificación de Cancha de Fútbol Comunidad La Bóveda realizando los trabajos de Instalacion de 4 faroles led de 500 W ,mantenimiento de 6 faroles existentes costo del proyecto por materiales lps.32,000.00 costo mano de obra lps.18,000.00 para un total de Lps.50,000.00 11 05 005 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	17/08/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
5484	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como motorista del alcalde municipal la duración del contrato es del 12 de julio al 12 de agosto 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	17/08/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5485	PAGO DE Pago por compra de 6 galones de gel de manos para uso de empleados municipales y contribuyentes en control de las medidas de seguridad contra el Covid -19 valor de la compra lps.2,340.00 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	17/08/2021	2,340.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,340.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Pagina: 15 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5486	PAGO DE Pago por compra de aceites y filtros para realizarle cambio de aceite al vehículo municipal Mitsubishi L200 placa N11640, valor a pagar lps.3,300.50 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	17/08/2021	3,300.50	430.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		430.50		3,300.50	
5487	PAGO DE Pago por compra de 100 pruebas rápidas Covid-19 Novatest por un valor de lps.160.00 cada una y 100 pruebas rápidas covid-19 antigeno a lps.260.00 cada uno haciendo un total de la compra de lps.42,000.00 que seran donadas para atencion de pacientes sospechosos de covid del Hospital salvador paredes de esta ciudad de Trujillo solicitadas por la directora del mismo y aprobada por el alcalde municipal ,en apoyo a la salud en nuestro municipio 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019011362601	Salunia Dynamic Honduras	18/08/2021	42,000.00	0.00
					42,000.00	
5488	PAGO DE Pago por compra de 15 pliegos de fomi tamaño cartulina escarchado de varios colores solicitados por la coordinadora de la oficina de la mujer para evento de encuentro de la red coordinadoras de la oficinas municipales de la mujer del departamento de colon por un valor de Lps.525.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas 68.48 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	18/08/2021	525.00	68.48
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		68.48		525.00	
5489	PAGO DE Pago por compra de materiales para reparacion de los servicios sanitarios de la Escuela Rosendo Nuñez Bonilla de la Colonia Eduardo Castillo solicitados por el director de la Escuela por un valor de lps.5,213.00 ,materiales para reparacion del mobiliario de la Escuela Rene Rivera de la Comunidad Las Crucitas solicitado por la directora del centro educativo por un monto de lps.4,835.00 y compra de pintura para señalizacion de puntos estratégicos de parqueo en el centro de esta ciudad de Trujillo solicitado por el juez de policía municipal por un monto de lps.10,410.00 todo lo anterior aprobado por el Alcalde Municipal haciendo un total de la compra de lps.20,458.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,668.44 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	18/08/2021	20,458.00	2,668.44
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,668.44		10,410.00 10,048.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Pagina: 16 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5490	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.100-2021 por elaboración de 2 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.4,025.00 con impuesto incluido haciendo un total de lps.8,050.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,050.00 quedando la cantidad a pagar de lps.7,000.00 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	18/08/2021	8,050.00	1,050.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,050.00		8,050.00	
5491	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de lps.2,000.00 autorizada por el alcalde municipal para trasladar a su hija Escarleth Faviola Maradiaga Argueta a la ciudad de la Ceiba ya que la remiten del Hospital Salvador Paredes para que sea evaluada por un neurólogo pediatra a realizarle una resonancia magnética cerebral simple por epilepsia sea adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1509198500082	CANDIDA ROSIBEL MARADIAGA ARGU	19/08/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	
5492	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos por la cantidad de lps.800.00 autorizada por el alcalde municipal para compra de medicamentos parches de oxiderm ya que padece de trauma en el dedo meñique por un accidente y tiene que realizarse curaciones a diario se adjunta soporte soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421195100138	JOSE ANTONIO GARCIA	19/08/2021	800.00	0.00
					800.00	
5493	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos por la cantidad de lps.2,000.00 autorizada por el alcalde municipal para realizarse un examen de endoscopia digestiva ya que padece de sangrado digestivo se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199000545	EDIS JOSUE CANALES AMAYA	19/08/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	
5494	PAGO DE Ayuda económica a persona de escasos recursos por la cantidad de lps.2,000.00 autorizada por el alcalde municipal para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a recibir quimioterapia y radioterapia en el hospital San Felipe ya que padece de cáncer cervical se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0207199100055	CARIN YASMIN SERRANO EUSEDIA	19/08/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	
5495	PAGO DE Pago por cambio de aceite a vehículo municipal nissan gris placa N1059 asignado al departamento de la Unidad Municipal Ambiental por la cantidad de lps.2,047.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.267.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	19/08/2021	2,047.00	267.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		267.00		2,047.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Pagina: 17 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5496	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de julio del año 2021 según acta N.659 por un valor lps.11,200 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	19/08/2021	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
5497	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de julio del año 2021 según acta N.659 por un valor lps.11,200 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte.	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	19/08/2021	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
5498	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de julio del año 2021 según acta N.659 por un valor lps.11,200 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte.	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	19/08/2021	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
5499	PAGO DE Pago por compra de víveres para familia de escasos recursos económicos en velatorio de familiar lps.2,161.17 y compra de 720 bolsas con agua que fueron distribuidas entre las personas que asistieron al cabildo abierto realizado el día 3 de julio del 2021 tratando el tema de declarar a este municipio de Trujillo libre de ZEDES lps.1,440.72 haciendo un total de la compra de lps.3,601.89 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.404.99	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	24/08/2021	3,601.89	404.99
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,440.72	
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,161.17	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		404.99			
5500	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Edil Fernando Rivera Melgar que labora en centro Educativo Melva Aida Perez de la Comunidad Monte Abajo dando clases a los alumnos de tercer grado 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, haciendo efectivo los meses mayo, junio y julio del 2021 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte	02091987009653	ELSA JAKELY MEJIA ERAZO	24/08/2021	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: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 18 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5501	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Janelly 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 mes de julio lps.5,000.00 mensual se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	24/08/2021	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
5502	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 julio lps.5,000.00 mensual se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	18081979008370	DELMY ARGENTINA PEÑA MALDONADO	24/08/2021	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
5503	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ingrid Merary Perez Pack que labora en centro Educativo Esteban Guardiola de la Comunidad de Chapagua dando clases de computacion a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de mayo al 30 de noviembre del 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 mes de julio del 2021 lps.5,000.00 mensual se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	24/08/2021	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 19 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5504	PAGO DE Pago planilla Servidores Municipales correspondiente al mes agosto 2021	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	24/08/2021	985,712.52	93,960.57
	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		24,181.77	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,757.57	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,533.16	
	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		42,153.46	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,546.98	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,847.09	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		99,617.59	
	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		30,186.79	
	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		174,322.35	
	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	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		31,395.84			
	202 RETENCION DE ISR		10,128.35			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		61.44			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		52,374.94			
5505	PAGO DE Pago Cuota Patronal Correspondiente a salarios mes de Julio 2021	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	24/08/2021	64,566.40	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		64,566.40	
5506	PAGO DE Pago Salario a Empleada municipal correspondiente a 28 días laborados del mes de agosto del 2021 como asistente de facturación del departamento de Tributación autorizado por el alcalde municipal según oficio N.73-2021 AM en el cual explica el motivo por el cual se realiza dicho proceso los otros dos días se cancelaron mediante planilla el monto a cancelar es de lps.8,795.92	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	24/08/2021	8,795.92	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,795.92	
5507	PAGO DE Pago por compra de bomba madre clotch para reparacion de vehiculo municipal Toyota Land Cruiser Prado placa N11210 asignado al alcalde municipal por un valor de lps.3,910.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.510.00	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	24/08/2021	3,910.00	510.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,910.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		510.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Pagina: 20 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5508	PAGO DE Pago por compra de 40 llaveros tipo monederos artesanal solicitados por la encargada de la oficina de la Mujer de esta alcaldía para ser distribuidos a igual numero de mujeres como un obsequio que asistieron al evento encuentro de la red departamental de coordinadoras de las oficinas municipales de la Mujer de Colon cuya culminación es el día 26 de agosto del 2021 en el salón municipal el costo unitario es de lps.80.00cada uno haciendo un total de lps.3,200.00 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	11011989002330	OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA	24/08/2021	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
5509	PAGO DE Pago por compra de 8 bolsas de cemento,6 varillas 3/8 legitimo y 10 tubos 4 pvc de presión que seran donados a habitantes de la comunidad Buenos Aires margen izquierda como contraparte para la perforación de un pozo de agua donado por la Organizacion Agua Viva Internacional mejorando de esta forma la escases de agua que tienen en dicha comunidad beneficiando a 30 familias con un aproximado de 200 personas el gasto se ejecuta del proyecto Mantenimiento de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 del plan de inversión el valor de la compra es de lps.25,438.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.3,318.00 se adjunta documentacion soporte del departamento de obras publicas y solicitud de los miembros del patronato autorizada por el alcalde municipal. 11 04 001 001 000 23400 11-001-01	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	24/08/2021	25,438.00	3,318.00
	Detalle de documento de Pago				25,438.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,318.00			
5510	PAGO DE Pago por alimentacion (40 almuerzos) lps.82.00 cada uno, que fueron brindados a delegación de autoridades que participaron en evento de Celebración de Bicentenario de Independencia Patria que se llevo a cabo el día 30 de julio en las instalaciones de la Fortaleza de Santa Bárbara lps.3,280.00 y 10 almuerzos economicos brindadas a los miembros de la Comisión Ciudadana de Transparencia en reunión de capacitación el día 17 de agosto en el salón municipal lps.820.00 haciendo un total a pagar de lps.4,100.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.534.79 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	25/08/2021	4,100.00	534.79
	Detalle de documento de Pago				820.00	
	Detalle de documento de Pago				3,280.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		534.79			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 21 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5511	<p>PAGO DE Cancelacion del 63.40% restante para completar el 100% del contrato N.016-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria del Casco Urbano de esta ciudad de Trujillo Barrio Jerico,Capiro,Guaimoreto,Colonia los Maestros,19 de Abril, Rio Negro, El Cerrito Eduardo Castillo, El Peligro,Limonal,Buenos Aires,Miramar,Cristales,El Fill, San Martin, Manuel Bonilla, Colonia Láinez Bella Vista realizando trabajos de mantenimiento de calle de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno estimando un total de horas alquiler de bulducer precio por hora L.2,100.00 horas a trabajar 72 horas total Lps.151,200.00,alquiler de motoniveladora para conformación de calle precio por hora L.2,100.00 horas a trabajar 117.81 total Lps.247,401.00,viajes de material selecto en volqueta de 12.00m3 ofertando 161 viajes a L2,300.00 por viaje total Lps.370,300.00 haciendo un total del Proyecto de Lps.768,901.00 se adjunta ADEMDEM N.016-2021 por modificaciones realizadas en los barrios donde se ejecuto el proyecto.</p> <p>14 01 016 001 000 23400 15-013-01</p>	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	25/08/2021	487,482.14	0.00
					Detalle de documento de Pago	487,482.14
5512	<p>PAGO DE Cancelacion del 68.16 % completando el 100% 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 modificaciones en la obra clausula segunda, cuarta y sexta inciso a) del contrato original el valor total del contrato es de Lps.517,999.60, se adjunta documentacion soporte e informe técnico del departamento de obras publicas del proyecto ejecutado.</p> <p>14 01 070 000 001 47210 15-013-01</p>	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	25/08/2021	353,068.53	0.00
					Detalle de documento de Pago	353,068.53
5513	<p>PAGO DE pago viaticos a contadora municipal para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentacion financiera correspondiente al segundo trimestre 2021 a la Secretaria de Gobernacion,Justicia y descentralizacion saliendo el dia 26 y regresando el 27 de agosto del 2021</p> <p>03 00 000 003 000 26210 15-013-01</p>	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	25/08/2021	2,900.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,900.00
5514	<p>PAGO DE Pago viaticos a encargada de presupuesto para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentacion financiera correspondiente al segundo trimestre 2021 a la Secretaria de Gobernacion,Justicia y descentralizacion saliendo el dia 26 y regresando el 27 de agosto del 2021</p> <p>03 00 000 002 000 26210 15-013-01</p>	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	25/08/2021	2,900.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,900.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Pagina: 22 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5515	PAGO DE Pagos viáticos a motorista para gastos de alimentación, combustible y hospedaje acompañando a las encargadas de presupuesto y contabilidad a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentación financiera correspondiente al segundo trimestre 2021 a la Secretaría de Gobernación, Justicia y descentralización saliendo el día 26 y regresando el 27 de agosto del 2021 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	25/08/2021	4,700.00	0.00
5516	PAGO DE Pagos por compra de materiales 4 ángulos 1/8, 6 tubos 1 1/2, 1 caja de electrodos y 1 varilla 1/2 legítima solicitados por el director del centro educativo 30 de Mayo de la Comunidad de Jazmines para la construcción del portón del centro educativo mismos que fueron aprobados por el alcalde municipal como un apoyo a la educación del municipio la compra es por el valor de Ls. 12,126.75 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps. 1,581.71 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	26/08/2021	12,126.75	1,581.75
5517	PAGO DE Pagos por compra de 75 botellones con agua mismos que son utilizados para abastecer a los empleados municipales y contribuyentes correspondientes al mes de agosto, por un valor de lps. 1,725.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099018028343	AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD	26/08/2021	1,725.00	0.00
5518	PAGO DE Pagos por compra de 20 cuadernillos de trabajo que serán donados a alumnos de escasos recursos económicos que no tienen acceso a internet del Jardín de Niños Juan Ramón Salgado de la Comunidad de Tesorito solicitados por la directora del centro educativo como un apoyo a la educación, el valor a pagar es de lps. 1,560.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps. 203.48 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	26/08/2021	1,560.00	203.48
5519	PAGO DE Pagos por compra de una batería 115 amp para el vehículo municipal mitsubishi L200 placa N11640 lps. 3,335.00 y cambio de aceite al vehículo Nissan azul placa N10458 asignado al departamento de catastro lps. 2,047.00 haciendo un total a pagar de lps. 5,382.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps. 702.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	26/08/2021	5,382.00	702.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 23 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5520	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 19 de agosto del año 2021 según acta N.660 por un valor lps.11,200 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	26/08/2021	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
5521	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 19 de agosto del año 2021 según acta N.660 por un valor lps.11,200 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte.	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	26/08/2021	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
5522	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 19 de agosto del año 2021 según acta N.660 por un valor lps.11,200 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte.	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	26/08/2021	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
5523	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Jared Asaf Reyes Ortega quien se desempeñó como valuador en el departamento de Catastro de esta alcaldía de Trujillo desde el 04 de febrero del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 02 de agosto del 2021 el monto asciende a lps.58,567.96 segun acta de conciliación realizada el 03 de agosto del 2021 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 30 de agosto del año 2021 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte.	0105199500840	JARED ASAF REYES ORTEGA	26/08/2021	58,567.96	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		58,567.96	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Pagina: 24 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5524	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 19 de julio al 17 de agosto 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 Detalle de documento de Pago	08011990221826	ELISA NATALY FLORIAN ZELAYA	31/08/2021	29,337.63	3,667.20
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,667.20		29,337.63	
5525	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 19 de julio al 17 de agosto 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 Detalle de documento de Pago	02011992007127	JOSSEFIN IRIEN ROMERO HERNANDE	31/08/2021	29,337.63	3,667.20
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,667.20		29,337.63	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 25 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5526	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 19 de julio al 17 de agosto 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	0201199700019	SHERYL CELESTE ZUNIGA ESPINAL	31/08/2021	14,000.00	1,750.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			
5527	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 19 de julio al 17 de agosto 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	0201199301698	MAREZA MAOLY ZEPEDA ZELAYA	31/08/2021	18,000.00	2,250.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 26 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5528	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermero 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 19 de julio al 17 de agosto 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	0210200000471	EDWIN DONALDO HERRERA RECINOS	31/08/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
5529	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 19 de julio al 17 de agosto 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	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	31/08/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 27 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5530	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 19 de julio al 17 de agosto 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	0201199100169	CINTIA PAOLA OSORIO VELIX	31/08/2021	9,472.44	1,184.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,184.06		9,472.44	
5531	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 19 de julio al 17 de agosto 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	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	31/08/2021	9,472.44	1,184.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,184.06		9,472.44	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/09/2021

Hora : 01:18 p.m.

Página: 28 de 28

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5532	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.089-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Reparacion Calle de Terraceria y Alcantarillado Comunidad La Suyapa realizando los trabajos Calle principal excavación material común tipo I 206.00m,cuneta tipo trapezoidal de concreto simple 40 cms de base y 70 cms de boca 206.00m,alcantarilla de 24 tubería ADS con cabezales de concreto ciclopeo en cruce empedrado 6m,actividad adicional alcantarilla de 18 tubería ADS con cabezales de concreto ciclopeo en cruce 9.54 m,demolision de rampas de concreto ,acarreo de material desperdicio valor total del contrato Lps.249,997.00 se adjunta documentacion soporte del trabajo realizado. 14 01 085 001 000 23400 15-013-01	02091978005675	RAUL URBINA MEJIA	31/08/2021	249,997.00	0.00
					249,997.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,006,394.25	163,234.66
Gran Total:					4,006,394.25	163,234.66

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,827,002.64
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,179,391.61
Monto Total:		4,006,394.25

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	31,395.84
202	RETENCION DE ISR	38,989.93
203	RETENCIONES DE ISV	37,754.70
204	RETENCIONES JUDICIALES	61.44
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	52,374.94
Total de retenciones:		160,576.85

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2021 al 31/8/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumqfmdnwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9Tk3d49RcUm0sXEDnpzhNR83kKPevRGvXneb5DSW9auNnW5BuC27QWouQHUYgHUn1W8r9cCNBMYw==