



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 1 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
5193	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7354 del expediente 5193 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0106195300021	JOSE ALONZO ROMERO RIVERA	30/06/2021	-650.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-650.00	
5204	PAGO DE Reembolso viaticos por alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa como motorista acompañando a las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de informes financieros del I trimestre 2021 a la Secretaria de Justicia Gobernación y Descentralizacion saliendo el dia 20 y regresando el 21 de mayo del 2021 por la cantidad de lps.1,403.00 se adjunta liquidación. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	01/06/2021	1,403.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,403.00	
5205	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.041-2021 por elaboración de 3 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.4,025.00 cada uno con impuesto incluido, para un total del contrato de L.12,075.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,575.00 quedando la cantidad a pagar de lps.10,500.00 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	01/06/2021	12,075.00	1,575.00
	Detalle de documento de Pago				12,075.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,575.00			
5206	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa visita a las oficinas de INVEST-H a entrega de nota saliendo el 13 y regresando el 16 de mayo del 2021 lps.4,613.98 se adjunta liquidación del gasto. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	01/06/2021	4,613.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,613.98	
5207	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos autorizada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.2,000.00 para gastos de viaje a su esposa la señora Maria de los Ángeles Pagoada Meléndez ya que necesita trasladarse a la ciudad de San Pedro Sula a cita medica a la Liga contra el cáncer a recibir quimioterapias se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0512198600932	JOSE ANGEL MIRANDA COLON	01/06/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 2 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5208	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos aprobada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.800.00 para realizarle exámenes médicos a su hermana Debora Jael Meza Antunez de prolactina y fracción Bgonatropina segun constancia del hospital salvador paredes de esta ciudad de Trujillo donde fue atendida ya que el hospital no cuenta con este tipo de exámenes requiere de ir a laboratorio privado a realizarlos se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199100737	KENIA IVETH MEZA ANTUNEZ	01/06/2021	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
5209	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos autorizada por el alcalde por la cantidad de lps.1,000.00 para realizarse examen medico USG abdomen completo en el centro medico Diamed de la ciudad de Tocoa segun constancia medica extendida en el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201196600024	MARTIN TOME	01/06/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5210	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 mayo 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. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	01/06/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5211	PAGO DE Pago por compra de madera para donarla a persona de escasos recursos economicos para construcción de su casa solicitud realizada por el señor Jose Goltran Hernandez Brizo de la comunidad de Puerto castilla aprobada por el alcalde, la compra es por la cantidad de Lps.7,040.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.918.26 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	02/06/2021	7,040.00	918.26
	Detalle de documento de Pago				7,040.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		918.26			
5212	PAGO DE Pago por compra de 3 trofeos para premiacion en campeonato de baloncesto que se realizo el dia 30 de mayo en el barrio san Martin de esta ciudad de trujillo con equipos de tocoa,santa fe, Corozal y trujillo como un apoyo al deporte en nuestro municipio la compra es de lps.2,439.15 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.318.15 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	02/06/2021	2,439.15	318.15
	Detalle de documento de Pago				2,439.15	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		318.15			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 3 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5213	PAGO DE Pago por compra de 60 bolsas de cemento para donarlas a las iglesias Asamblea Filadelfia Pentecostes (20 bolsas ) de la Comunidad de Ilanga para el piso de la misma y 40 bolsas para la iglesia Católica de la comunidad de Rigores para el piso y repello se adjunta las solicitudes aprobadas por el alcalde el valor de la compra es de 12,420.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,620.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04181965001646	NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES	02/06/2021	12,420.00	1,620.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,620.00		12,420.00	
5214	PAGO DE Cancelación de Contrato N.055-2021 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(EI Centro, San Martin, La Playa, Cristales, Buenos Aires, Miramar, Limonal, Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Rio Negro, Capiro y Jerico, mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.70,000.00 mes mayo 2021 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	02/06/2021	70,000.00	0.00
					70,000.00	
5215	PAGO DE Reembolso por factura N.003-004-01-00063454 de Allas Repuestos Llantacentro Ceibeño por lps.33,879.28 al señor alcalde municipal por gasto emergente compra de repuestos y reparación del vehículo municipal Toyota Prado placa N.11210 se adjunta factura original y soportes fotográficos de la reparación del vehículo y nota explicativa del porque el alcalde lo cancelo. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	02/06/2021	33,879.28	0.00
					33,879.28	
5216	PAGO DE Pago por compra de repuestos y aceites para mantenimiento completo del vehículo municipal Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de Unidad Municipal ambiental por un valor de lps-36,340.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.4,740.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	02/06/2021	36,400.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		-4,740.00		-36,400.00	
	203 RETENCIONES DE ISV		4,740.00		36,400.00	
5216	PAGO DE Pago por compra de repuestos y aceites para mantenimiento completo del vehículo municipal Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de Unidad Municipal ambiental por un valor de lps-36,340.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.4,740.00 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	07/06/2021	-36,400.00	0.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		-4,740.00		-36,400.00	
	203 RETENCIONES DE ISV		4,740.00		36,400.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 4 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5217	PAGO DE Pago por compra de dos llantas para motocicleta municipal placa #N/P asignada al departamento de Justicia municipal y repuestos para mantenimiento de las motocicletas marca Honda asignada al departamento de catastro y Yamaha asignada al departamento de urbanismo por la cantidad de pls.5,747.50 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.749.67 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV	0101198403554	EDWIN EDGARDO RODRIGUEZ ROMERO	02/06/2021	5,747.50	749.67
					3,597.50	
					2,150.00	
5218	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos la duración de este contrato es del 01 al 31 de mayo del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora del hospital. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	02/06/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	
5219	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos la duración de este contrato es del 01 al 31 de mayo del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora del hospital. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	02/06/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	
5220	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos la duración de este contrato es del 01 al 31 de mayo del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora del hospital. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	02/06/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 5 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5221	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos la duración de este contrato es del 01 al 31 de mayo del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital.	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	02/06/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5222	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos la duración de este contrato es del 01 al 31 de mayo del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital.	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	02/06/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5223	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 31 de mayo 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	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	02/06/2021	4,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:00 a.m.

Pagina: 6 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5224	PAGO DE Pago Planilla Decimo Cuarto mes año 2021 servidores municipales	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	02/06/2021	978,804.65	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01				145,600.00	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01				49,744.20	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01				25,760.00	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01				32,468.73	
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01				24,181.77	
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01				14,757.57	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01				32,276.49	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01				12,792.09	
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01				12,792.09	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01				43,966.40	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01				65,769.87	
	03 00 000 006 000 11520 15-013-01				10,847.09	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01				11,642.09	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01				98,894.35	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01				22,056.43	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01				60,866.95	
	04 00 000 005 000 11520 11-001-01				30,186.79	
	04 00 000 006 000 11520 11-001-01				16,385.14	
	04 00 000 007 000 11520 11-001-01				10,544.20	
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01				9,424.20	
	05 00 000 002 000 11520 11-001-01				18,103.05	
	05 00 000 004 000 11520 11-001-01				21,882.59	
	05 00 000 005 000 11520 11-001-01				9,424.20	
	06 00 000 001 000 11520 15-013-01				160,318.07	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01				29,441.44	
	06 00 000 003 000 11520 11-001-01				8,678.85	
5225	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.050 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad el Mochito sector margen Izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 15 total L.30,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 10 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.20,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	02/06/2021	50,000.00	0.00
	14 01 027 001 000 23400 15-013-01				50,000.00	
5226	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 mes febrero, marzo y Abril del 2021 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.15,000.00.	02091987009653	ELSA JAKELY MEJIA ERAZO	07/06/2021	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				15,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 7 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5227	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Jairon Alfredo Palencia Díaz 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 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 mes marzo, Abril y mayo del 2021 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.15,000.00. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011990001904	GREISY YOLANY DIAZ SUCHITE	07/06/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5228	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.27-2020 que consiste en alquiler de maquinaria para relleno en la Playa municipal contiguo a antigua disco arena previo a semana santa se rellenaron dos espacios públicos, realizando lo siguiente se contrata 9 horas de cargadora lps.1,300 por hora lps.11,700.00 ,32.2 viajes de material arena de mar volquetadas de 12 metros3 a lps.1,500.00 cada una total lps.48,300.00 haciendo un total del contrato de lps.60,000.00 solicitado por la coordinadora de turismo municipal para brindar una mejor atención a los turistas, se adjunta documentacion soporte. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	07/06/2021	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
5229	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021 -Jefe de urbanismo 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	07/06/2021	9,070.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,070.71	
5230	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021 - aseadora de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0201199100738	MARILYN MERCEDES CASTILLO MEJI	07/06/2021	6,943.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,943.08	
5231	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-coordinadora hogar materno 05 00 000 005 000 11600 11-001-01	0209198201384	YESSENIA AVELAR RIVERA	07/06/2021	9,424.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,424.20	
5232	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- aseadora municipal biblioteca 05 00 000 002 000 11600 11-001-01	0209198101010	GENNY JUDIT RODRIGUEZ MARTINEZ	07/06/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5233	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- encargada de la oficina niñas y adolescencia 04 00 000 007 000 11600 11-001-01	0201198901090	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	07/06/2021	4,217.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,217.68	
5234	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- guardabosque UMA 04 00 000 004 000 11600 15-013-01	0201198700619	OBILIO JOSUE RODRIGUEZ REYES	07/06/2021	6,943.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,943.08	
5235	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- Jefe catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	1517197400098	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	07/06/2021	4,535.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,535.36	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:00 a.m.

Página: 8 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5236	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 03 de mayo al 01 de junio 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199300982	SANTOS AURELIO MATUTE MEDINA	07/06/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	
5237	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 03 de mayo al 01 de junio 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	07/06/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	
5238	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 mayo del 20201 por un monto mensual de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0512198600932	JOSE ANGEL MIRANDA COLON	07/06/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	
5239	PAGO DE Pago por compra de alimentacion 50 almuerzos para niños,5 almuerzos y 5 cenas para organizadores del evento del evento deportivo infantil Copa Numada que se llevo a cabo en esta ciudad en fechas 17,24 de abril y 2 de mayo entre los equipos de Trujillo, santa rosa de aguan y limón colaborando la municipalidad con la alimentacion por un valor de 7,417.50 como un apoyo a la niñez y Juventud 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	07/06/2021	7,417.50	967.50
					7,417.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		967.50			
5240	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Maria de Jesús Mejía Guardado que labora en el Jardín De Niños Ángeles Alegres de la Comunidad los Ángeles sector Margen Izquierda dando clases a los alumnos del Jardin a partir del 01 de marzo al 30 de noviembre del 2021 el cheque sale a nombre de la directora porque el centro educativo no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago lps.5,000.00 mensual, cancelándosele los meses de marzo, abril y mayo haciendo un total de Lps.15,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091986017831	GLADYS ERCELY CHINCHILLA AGUIL	07/06/2021	15,000.00	0.00
					15,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 9 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5241	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en reunión del consejo municipal de desarrollo educativo(COMDE) en actualización y análisis de actividades del POA 2021 el día 12 de mayo en el salón de la oficina de turismo solicitada por la directora municipal de educación lps.995.00 y alimentacion brindada en evento de campeonato de baloncesto donde participaron equipos de tocoa,santa fe, corozal y trujillo que se llevo a cabo el 30 de mayo en el barrio san Martin mediante solicitud del coordinador del evento y aprobado por el alcalde municipal lps.4,500.00 como un apoyo al deporte haciendo un total del gasto de lps.5,495.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.716.74 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	07/06/2021	5,495.00	716.74
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			995.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		716.74			
5242	PAGO DE Pago por compra de repuestos y aceites para mantenimiento completo del vehículo municipal Nissan gris placa N10595 asignado al departamento de Unidad Municipal ambiental por un valor de lps-36,340.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.4,740.00	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	07/06/2021	36,340.00	4,740.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,340.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,740.00			
5243	PAGO DE Pago por compra de equipo de computo para los diferentes departamentos municipales por un valor de lps.110,617.49 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.14,428.37	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	07/06/2021	110,617.49	14,428.37
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,059.97	
	03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,557.52	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		14,428.37			
5244	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 10 lonas 265/65/R17 para el vehículo municipal Prado Color Rojo Vino placa #N11210	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	07/06/2021	22,080.00	2,880.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,080.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,880.00			
5245	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 mayo 2021 lps.57,218.85	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	07/06/2021	0.00	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-57,218.85	
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			57,218.85	
5245	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 mayo 2021 lps.57,218.85	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	07/06/2021	57,218.85	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			57,218.85	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 10 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5246	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 04 al 28 de mayo 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.28,239.32 x 20% lps.5,647.86 - 5% lps.282.39 valor a pagar del contrato Lps.5,365.47	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	07/06/2021	5,365.47	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,365.47	
5247	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos al ex empleado Rony Juventino Vega Sánchez quien se desempeñó como jefe de urbanismo en el departamento de catastro de esta Municipalidad de Trujillo desde el 01 de Junio del año 2012 dejando de ejercer sus funciones el 04 de junio del 2021 el monto asciende a lps.160,747.15 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según documento de arreglo extrajudicial entre ambas partes deduciendo la cantidad de lps.52,186.98 por préstamo que el empleado tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre del ex empleado de lps.108,560.17	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	07/06/2021	108,560.17	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			108,560.17	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 11 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5248	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos al ex empleado Rony Juventino Vega Sánchez quien se desempeñó como jefe de urbanismo en el departamento de catastro de esta Municipalidad de Trujillo desde el 01 de Junio del año 2012 dejando de ejercer sus funciones el 04 de junio del 2021 el monto asciende a lps.160,747.15 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según documento de arreglo extrajudicial entre ambas partes deduciendo la cantidad de lps.52,186.98 por préstamo que el empleado tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre del ex empleado de lps.108,560.17 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999406510	Banco de los Trabajadores	07/06/2021	52,186.98	0.00
					52,186.98	
5249	PAGO DE Pago por compra de mobiliario para los diferentes departamentos municipales 4 archivos de 4 gavetas negro,9 papeleras 3 depósitos negra,6 sillas ejecutivas arce con cabecera,11 sillas semi ejecutivas,2 sillas visi y 5 escritorios ejecutivos por un valor total de la compra de lps.101,791.45 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.13,277.15 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	08/06/2021	101,791.45	13,277.15
					101,791.45	13,277.15
5250	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual, mayo 2021 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	08/06/2021	2,402.30	0.00
					2,402.30	
5251	PAGO DE Reembolso viaticos por gasto de alimentacion y hospedaje a alcalde por viaje a la ciudad de San Pedro Sula a las oficinas de CEPUDO VIVIENDA a suscribir convenio de cooperación para la construcción y donacion de 5 viviendas por la cantidad de Lps.3,638.00 se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	08/06/2021	3,638.00	0.00
					3,638.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 12 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5252	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 27 de abril al 25 de mayo 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 último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.25847.84 x 20% lps.5,169.57- 5% 258.48 valor a pagar del contrato Lps.4911.09 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	08/06/2021	4,911.09	0.00
					4,911.09	
5253	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 22 de abril al 27 de mayo 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 último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.47,617.78 x 20% lps.9,523.56- 5% 476.18 valor a pagar del contrato Lps.9,047.38 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	08/06/2021	9,047.38	0.00
					9,047.38	
5254	PAGO DE Pago correspondiente al mes de abril 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	08/06/2021	30,000.00	0.00
					2,000.00	
					28,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 13 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5255	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.051-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Seguimiento Pavimentación Calle Comunidad Sinai construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado de 3000 psi en un área de 420 metros cuadrados con grava de 3/4,arena de rio y 15 cm de espesor y longitud 70.00m,trazado y marcado, relleno con material préstamo, conformación de calle, pavimento de concreto hidráulico de 3000 psi y limpieza final, valor total del proyecto Lps.500,000.00	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	09/06/2021	500,000.00	0.00
	14 00 010 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500,000.00	
5256	PAGO DE Pago Por Compra de 1 bascula electrónica,1 licuadora industrial,1 molino de carne,1 sierra de acero,1 tijera tramontina,1 cuenco de acero,1 hachuela de 6 para cocina,1 mesa de trabajo para asignarlo a Micro Empresa Mi Solución (carnicería) formado por 10 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad Cooperativa 13 de Junio Sector margen derecha de este municipio de Trujillo y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer especificando que al momento que ellas se desintegren como grupo organizado estos utensilios deberán ser devueltos a la Municipalidad de acuerdo al convenio firmado por la presidenta del grupo y el alcalde municipal ejecutando el eje de economía del 5% asignado a la mujer de las transferencia del Gobierno central a esta alcaldía se adjunta documentacion soporte el valor de la compra es de lps.93,799.30 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.12,234.69	05019017964137	COMERCIAL ALMIJAR S DE R L DE	09/06/2021	93,799.30	12,234.69
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			93,799.30	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		12,234.69			
5257	PAGO DE Pago parcial por la cantidad de Lps.72,890.61,000.00 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 Melissa Ártica en contra de esta municipalidad de trujillo la cual asciende a L.518,671.84 quedando pendiente dos pagos de lps.172,890.61 cada un se adjunta documentacion soporte.	1807198201314	FANY MELISSA ARTICA SANTOS	09/06/2021	72,890.61	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			72,890.61	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 14 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5258	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.059 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Chichiguite sector margen Izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 20 total L.40,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 30 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.60,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.100,000.00 se adjunta documentacion soporte. 14 01 050 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	09/06/2021	100,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	100,000.00
5259	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.038-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Mejoramiento del Centro Básico 14 de Agosto de la Comunidad de Puerto Castilla realizando los trabajos de desmontaje de cubierta existente incluye arteson y lamina global, desmontaje de instalaciones electricas, suministro e instalación de cubierta de techo con arteson de tijeras de canaleta 2x4 pintadas con anticorrosivo 150m2, reinstalacion de circuitos de fuerza e iluminación y limpieza global valor del contrato lps.165,919.25 se adjunta nota explicativa del porque en el contrato dice que el valor es de lps.200,000.00 11 01 017 000 001 47110 11-001-01	02091978005675	RAUL URBINA MEJIA	10/06/2021	165,919.25	0.00
					Detalle de documento de Pago	165,919.25
5260	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 17 y 28 de MAYO del año 2021 según actas N.651/653 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducción de retención de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de Lps.19,600.00 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	14/06/2021	22,400.00	2,800.00
					Detalle de documento de Pago	22,400.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
5261	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 17 y 28 de MAYO del año 2021 según actas N.651/653 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducción de retención de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de Lps.19,600.00 se adjunta documentacion soporte. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	14/06/2021	22,400.00	2,800.00
					Detalle de documento de Pago	22,400.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,800.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 15 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5262	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 17 y 28 de mayo del año 2021 según actas N.651/653 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducción de retención de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta, bienes inmuebles lps.3,500.00 y servicios públicos lps.3,500.00 quedando un valor a pagar de Lps.12,600.00 se adjunta documentacion soporte.	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	14/06/2021	22,400.00	9,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,400.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,000.00			
5263	PAGO DE Pago por elaboración de rotulo metálico de señalizacion de prohibición extracción de material de borda protección del puente la burra por un valor de lps.6,325.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.825.00	15051991000454	PABLO JOSE ESPINAL OSEGUERA	14/06/2021	6,325.00	825.00
	03 00 000 001 000 36400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,325.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		825.00			
5264	PAGO DE Pago por cambio de aceite a vehículo municipal Mitsubishi L200 placa N11640 por un valor de lps.2,047.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.267.00	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	14/06/2021	0.00	267.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-2,047.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,047.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-267.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		267.00			
5264	PAGO DE Pago por cambio de aceite a vehículo municipal Mitsubishi L200 placa N11640 por un valor de lps.2,047.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.267.00	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	14/06/2021	2,047.00	267.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,047.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		267.00			
5265	PAGO DE Pago viaticos para gastos de transporte y alimentacion lps.2,300.00 (los días de viaje) a coordinadora de la oficina de la mujer por viaje a la ciudad de Zamorano San Antonio de Oriente a participar en jornada de intercambio de experiencias OMM impartido por el Instituto Nacional de la Mujer INAM iniciando el día 16 y finalizando el jueves 17 de junio del 2021 en el hotel la Quinta PAT regresando el día viernes 18 de junio el INAM cubre gastos de alojamiento y alimentacion durante la jornada	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	14/06/2021	2,300.00	0.00
	05 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,300.00	
5265	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7430 del expediente 5265 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	30/06/2021	-1,016.00	0.00
	05 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de Documento de Devolución.				-1,016.00	
5266	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de mayo 2021 por salarios, vacaciones dietas y personal temporal y jornales	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/06/2021	12,084.38	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,084.38	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 16 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5267	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,200.00 aprobada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamento para la diabetes ya que en el hospital salvador paredes no cuenta con este medicamento 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201195700271	RAFAEL ARCANGEL MEJIA DAVID	15/06/2021	1,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,200.00
5269	PAGO DE Pago por compra de cadena y limatones para la motosierra asignada al departamento de UMA, 2 galones de pintura para pintar la zona de no estacionar en el mercado municipal y materiales para la shindawa que se utiliza en la limpieza de areas verdes solicitado por UMA haciendo un total de la compra de lps.8,550.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.723.91 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 03 00 000 001 000 36400 15-013-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	15/06/2021	8,550.00	723.91
					Detalle de documento de Pago	3,900.00
					Detalle de documento de Pago	4,650.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		723.91			
5270	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleado Luis Andrés Alvarado Zuniga quien se desempeñó como policía municipal del departamento de Justicia Municipal de esta alcaldía de Trujillo desde el 08 de Julio del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 11 de junio del 2021 el monto asciende a lps.37,283.68 segun acta de conciliación realizado el 14 de junio 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 16 de junio se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0210199701047	LUIS ANDRES ALVARADO MATUTE	15/06/2021	37,283.68	0.00
					Detalle de documento de Pago	37,283.68
5271	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en evento realizado a misioneros católicos Cristo Rey de Arkansas que durante muchos años brindaron servicios gratuitos a personas de escasos recursos en el área de la salud, educación becas, construcción y reparacion de diferentes centros educativos en las comunidades mas necesitadas de este municipio motivo por el cual se les realizo este evento de despedida el monto a pagar es de lps.7,725.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.927.00 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	08018009220283	JAMES ALLEN TAYLOR	16/06/2021	7,725.00	927.00
					Detalle de documento de Pago	7,725.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		927.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 17 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5272	PAGO DE Pago por alimentación brindada a la corporación municipal en sesión del día 19 de marzo lps.4,013.50,alimentacion solicitada por oficina municipal de salud para evento de socializacion de jornada nacional de vacunacion, desparasitación y reconocimiento a personal jubilado de salud aprobado por el alcalde municipal lps.3,200.00 el día 14 de mayo y alimentacion en reunión con representante del Programa Mundial de Alimentos, en cargada del codem y unidad municipal de riesgo agradeciendo el apoyo en entrega de alimentos a las familias afectadas por las tormentas Eta e Iota en nuestro municipio lps.747.50 15 de mayo del 2021, haciendo un total de pago de lps.7,961.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.1,038.39	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	16/06/2021	7,961.00	1,038.39
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,761.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,038.39			
5273	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.060 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Buenos Aires Margen Izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 10 total L.20,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 15 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.30,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	16/06/2021	50,000.00	0.00
	14 01 030 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
5274	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.061 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Agua Amarilla hacia Chapagua realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 62 total lps.L.124,000.00, viajes de material en volqueta de 12.00 m3 suministrando 63 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.126,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.250,000.00	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	16/06/2021	250,000.00	0.00
	14 01 039 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			250,000.00	
5275	PAGO DE Pago por compra de 25 sillas plásticas para donarlas a la Iglesia misionera pentecostés de la colonia 19 de abril de esta ciudad ciudad de trujillo solicitadas por el pastor del ministerio y aprobado por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.5,900.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.769.57	04011939001580	SANTIAGO TABORA DUBON	16/06/2021	5,900.00	769.57
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,900.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		769.57			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 18 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5276	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 mayo 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	16/06/2021	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>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			
5277	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes junio 2021	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	16/06/2021	6,678.65	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago				6,678.65	
5278	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.054-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Caja Puente Comunidad El Triunfo realizando los trabajos de trazado global, excavación para cimientos 8.00m3,mamposteria sub estructura 14.00m3,vigas de concreto de 25x25 con 6 varillas de 1/2 a cada 15 cms,loza de concreto reforzada e-15 cms varilla de 1/2 a cada 15 cms en tensión ambos sentidos 24.0m2 y relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global valor del proyecto Lps.220,000.00	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	16/06/2021	220,000.00	0.00
	14 01 008 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				220,000.00	
5279	PAGO DE Pago viaticos asistente de facturación por gira de trabajo a las comunidades de El coco, el Remolino, la brea,Higuerito,Cuyamel y Santa Elena a realizar cobros permisos y mensualidades pendientes en los negocios del 21 al 25 de Junio del 2021 lps.1,500.00	0201198900149	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	16/06/2021	1,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5279	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7443 del expediente 5279 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198900149	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	30/06/2021	-210.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.				-210.00	
5280	PAGO DE Pago viaticos a policía municipal que va como motorista acompañando a asistente de facturación por gira de trabajo a las comunidades de El coco, el Remolino, la brea,Higuerito,Cuyamel y Santa Elena a realizar cobros permisos y mensualidades pendientes en los negocios del 21 al 25 de Junio del 2021 lps.1,500.00	0201196300319	RODRIGO VIVIAN MEJIA GARCIA	16/06/2021	1,500.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 19 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5281	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.044-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Caja Puente Entrada principal Comunidad Guadalupe Carney realizando los trabajos de demolición de concreto 55m2, fundición de mampostería en aletones y pilastra 10m3, fundición de mampostería en plantilla lecho de puente 24m3, vigas de concreto reforzado 10x12 6 varillas N.4 N.3 y anillo N.3 a 20 cms 30ml, losa de concreto E-15cms reforzados de varilla N.4 a 15 cms ambos sentidos 55 m2, barandales de concreto 20x20 reforzados con varilla de 1/2 corrugada a cada 15 cms ambos sentidos y limpieza final valor del Proyecto Lps.380,000.00 14 01 073 000 001 47210 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	16/06/2021	380,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				380,000.00	
5282	PAGO DE Pago por hospedaje y desayuno al señor Luis Beltrán que trabaja con el programa PROJOVEN con fondos de la Cooperación Suiza que realizo visita a esta ciudad de trujillo para socializar talleres para jóvenes de esta ciudad como ser guías turisticos, bar tender, meseros repostería y otros y de esta manera estos se desarrollen en mejor atención de servicio al turista y de esta manera fortalecer este rubro del Turismo en nuestra ciudad, el valor a pagar es de lps.900.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.113.88 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011940001511	GLORIA ORFILIA CASTILLO MEZA	16/06/2021	900.00	113.88
	Detalle de documento de Pago				900.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		113.88			
5283	PAGO DE Pago por viaje (tour) a banco de las estrellas y laguna de guaimoreto a delegación proveniente de la alcaldía de la ciudad Dulce Nombre de Culmi departamento de Olancho que visitaron esta ciudad con el fin de establecer lazos de amistad entre ambos destinos y de esta manera impulsar el turismo, el valor a pagar es de lps.3,450.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.450.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	16/06/2021	3,450.00	450.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		450.00			
5284	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.073 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad Ilanga Viejo Margen Izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 14 total L.28,000.00, viajes de material en volqueta de 12.00m3 de material selecto suministrando 16 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.32,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.60,000.00 14 01 048 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	16/06/2021	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 20 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5285	PAGO DE Pago por compra de pólvora que será utilizada en celebración de alborada del santo patrón san Juan Bautista de nuestra Ciudad de Trujillo el día 24 de Junio en la plaza central el valor de la compra es de 30,000.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.3,913.04	05011974058894	WILFREDO SANTOS AYALA	22/06/2021	0.00	3,913.04
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-30,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-3,913.04			
	203 RETENCIONES DE ISV		3,913.04			
5285	PAGO DE Pago por compra de pólvora que será utilizada en celebración de alborada del santo patrón san Juan Bautista de nuestra Ciudad de Trujillo el día 24 de Junio en la plaza central el valor de la compra es de 30,000.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.3,913.04	05011974058894	WILFREDO SANTOS AYALA	22/06/2021	30,000.00	3,913.04
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,913.04			
5286	PAGO DE Pago por fotocopias de papelería del proyecto adulto mayor convenio 117- SEDIS 2020 donacion que se recibió para entrega de alimentos personas de la tercera edad y la documentacion original se envía a la ciudad de Tegucigalpa para liquidación de la donacion se sacaron 4281 fotocopias b/n tamaño carta,13 b/n tamaño oficio y 470 a color haciendo un total a pagar de lps.9,007.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,174.83	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	22/06/2021	9,007.00	1,174.83
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,007.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,174.83			
5287	PAGO DE Pago por compra de 2 impresora epson 6 3150 flujo continuo multifuncional conexión inalámbrica solicitadas por el departamento de catastro por un valor de lps.6,580.00 cada una con impuesto incluido total lps.13,160.00 ,1 impresora epson L5190 flujo continuo, multifuncional inalámbrica lps.10,235.00 y un disco duro 3.5 1000gb lps.1,978.00 con impuesto incluidos solicitados por el departamento de auditoria interna haciendo un total de la compra de lps.25,373.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.3,309.52	02091985012468	KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE	22/06/2021	25,373.00	3,309.52
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01		Detalle de documento de Pago		25,373.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,309.52			
5288	PAGO DE Pago por compra de 2 llantas para el vehículo municipal Mitsubishi L200 placa N11640	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	22/06/2021	9,430.00	1,230.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,430.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,230.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 21 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5289	PAGO DE Pago por meriendas brindadas en evento realizado por el juzgado de paz de esta ciudad de Trujillo que iniciaron proceso de implementación del servicio nacional de facilitadores judicial con el objetivo de promover cultura de paz y brindar información sobre los deberes y derechos de los miembros de las comunidades de silin y moradel donde se nombrara el primer facilitador esta reunión se llevo a cabo el dia 26 de mayo del 2021 se adjunta solicitud de meriendas del poder judicial aprobada por el alcalde municipal y documentacion soporte de dicho evento, el valor a pagar es de lps.3,150.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.410.87	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	22/06/2021	3,150.00	410.87
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		410.87			
5290	PAGO DE Pago por compra de 12 pares de guantes y 4 pares de botas de hule para el personal del tren de aseo , compra de materiales para la shindawa que se utiliza para la limpieza de areas verdes solicitado por el jefe de servicios públicos y 35 ft alambre de acometida para instalación de lámpara frente al edificio municipal el valor a pagar es de lps. 6,067.50 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.582.72	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	23/06/2021	6,067.50	582.72
	03 00 000 001 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		332.50	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,395.00	
	06 00 000 001 000 32400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,140.00	
	06 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		582.72			
5291	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.063 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Las Pilas Margen Izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 10 total L.20,000.00,viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3,volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 15 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.30.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	23/06/2021	50,000.00	0.00
	14 01 043 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 22 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5292	<p>PAGO DE Pago Por Compra de 1 freezer para asignarlo a Micro Empresa Mi Solución (carnicería) formado por 10 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad Cooperativa 13 de Junio Sector margen derecha de este municipio de Trujillo y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer especificando que al momento que ellas se desintegren como grupo organizado estos utensilios deberán ser devueltos a la Municipalidad de acuerdo al convenio firmado por la presidenta del grupo y el alcalde municipal ejecutando el eje de economía del 5% asignado a la mujer de las transferencias del Gobierno central a esta alcaldía se adjunta documentación soporte el valor de la compra es de lps.13,400.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,747.83</p> <p>11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV 1,747.83</p>	02099017928533	COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C.	23/06/2021	13,400.00	1,747.83
5293	<p>PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.068 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad Campo Verde realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 15 total L.30,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 25 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.50.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.80,000.00</p> <p>14 01 033 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	23/06/2021	80,000.00	0.00
5294	<p>PAGO DE Cancelación del 72.10% lps.721,000.00 pendiente para completar el 100% del contrato N.052-2021 que consiste en Ejecución del Proyecto Seguimiento Pavimentación de Calle El Convento Barrio Buenos Aires construcción de pavimentos de concreto hidráulico escobillado en un área de 426 mts2, con grava de 3/4, arena de río y 15 cm de espesor y longitud 71.00m además de 208 mts2 de acera concreto 3000PSI espesor de 10cm trazado y marcado, encofrado de pavimento, conformación, acarreo de material desperdicio, relleno y compactado, concreto 4000, bordillo de concreto, corte de juntas pintura de bordillo y aceras valor del contrato lps.1000,000.00 se adjunta documentación soporte del proyecto ejecutado.</p> <p>14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	23/06/2021	0.00	0.00
					-721,000.00	
					721,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 23 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5294	PAGO DE Cancelacion del 72.10% lps.721,000.00 pendiente para completar el 100% del contrato N.052-2021 que consiste en Ejecución del Proyecto Seguimiento Pavimentación de Calle El Convento Barrio Buenos Aires construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 426 mts2, con grava de 3/4, arena de rio y 15 cm de espesor y longitud 71.00m además de 208 mts2 de acera concreto 3000PSI espesor de 10cm trazado y marcado, encofrado de pavimento, conformación, acarreo de material desperdicio, relleno y compactado, concreto 4000, bordillo de concreto, corte de juntas pintura de bordillo y aceras valor del contrato lps.1000,000.00 se adjunta documentación soporte del proyecto ejecutado. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	23/06/2021	721,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	721,000.00
5295	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.069 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad El Triunfo sector 5 realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 10 total L.20,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 15 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.30.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00 14 01 031 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	23/06/2021	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: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 24 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5296	PAGO DE Pago planilla Servidores Municipales correspondiente al mes Junio 2021	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	25/06/2021	0.00	97,767.46
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-156,800.00	
	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 00 000 002 000 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 00 000 003 000 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 00 000 004 000 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 00 000 005 000 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	
	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		-36,148.86	
	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 00 000 002 000 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 00 000 003 000 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		-41,525.18	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		41,525.18	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-61,482.96	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,482.96	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-10,847.09	
	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 00 000 001 000 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		-108,296.44	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		108,296.44	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-22,366.99	
	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 00 000 004 000 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 00 000 005 000 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 00 000 006 000 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	
	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 00 000 001 000 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 00 000 002 000 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 00 000 004 000 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	
	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 00 000 001 000 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 00 000 002 000 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	
	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.		-31,739.22			
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		31,739.22			
	202 RETENCION DE ISR		-10,128.35			
	202 RETENCION DE ISR		10,128.35			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		-3,524.95			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		3,524.95			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		-52,374.94			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		52,374.94			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 25 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5296	PAGO DE Pago planilla Servidores Municipales correspondiente al mes Junio 2021	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	25/06/2021	1,019,956.86	97,767.46
	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		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		41,525.18	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,482.96	
	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		108,296.44	
	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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	31,739.22			
	202	RETENCION DE ISR	10,128.35			
	204	RETENCIONES JUDICIALES	3,524.95			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	52,374.94			
5297	PAGO DE Pago Cuota Patronal correspondiente al mes de Mayo 2021	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	25/06/2021	65,272.40	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65,272.40	
5298	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 del 19 de mayo al 17 de junio 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	02011987004236	ERICK XAVIER CASTILLO MARTINEZ	25/06/2021	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		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: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 26 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5299	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 del 19 de mayo al 17 de junio 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	25/06/2021	18,000.00	2,250.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			
5300	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 del 19 de mayo al 17 de junio 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	1103199100125	TIFANNY LISBETH GARCIA MENA	25/06/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 27 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5301	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 del 19 de mayo al 17 de junio 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	01012007011424	EMMA LUZ SANTOS URBINA	25/06/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
5302	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.1,262.99 del 14 al 17 de junio del 2021 (4) días deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.157.87 quedando la cantidad a pagar de lps.1,105.12	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	25/06/2021	0.00	157.87
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,262.99	
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,262.99	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-157.87			
	202 RETENCION DE ISR		157.87			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 28 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5302	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.1,262.99 del 14 al 17 de junio del 2021 (4) días deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.157.87 quedando la cantidad a pagar de lps.1,105.12	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	25/06/2021	1,262.99	157.87
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,262.99	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		157.87			
5303	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 del 19 de mayo al 18 de junio 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	0201197700185	JORGE ALFREDO CRUZ CHAVEZ	25/06/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,472.44	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 29 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5304	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 del 19 de mayo al 17 de junio 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	1703199000038	RONALD DAVID SANTOS CALIX	25/06/2021	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
5305	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 del 15 de mayo al 15 junio 2021 en el cual se especifica las obligaciones del contratado, se adjunta documentacion soporte de los resultados obtenidos.	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	25/06/2021	12,000.00	1,500.00
	03 00 000 001 000 24710 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,500.00			
5306	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 del 19 de mayo al 17 de junio 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	25/06/2021	14,000.00	1,750.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 30 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5307	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.11,998.42 del 08 de mayo al 11 de junio del 2021 (38) días deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,499.80 quedando la cantidad a pagar de lps.10,498.62	0208196400866	LUIS ANIBAL SALGUERO MARTINEZ	30/06/2021	11,998.42	1,499.80
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				11,998.42	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,499.80			
5308	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 del 19 de mayo al 17 de junio 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	0201199800316	WENDY DANIELA NUÑEZ MARTINEZ	30/06/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,472.44	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			
5309	PAGO DE Pago Salario a Empleada municipal correspondiente al mes de junio del 2021 como asistente de facturación del departamento de Tributacion autorizado por el alcalde municipal segun oficio N.018-2021 AMAP del departamento de Recursos Humanos/ adjunto.	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	30/06/2021	9,424.20	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,424.20	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Pagina: 31 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5311	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.076-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Electrificación Comunidad Los Leones Barrio Leo, realizando los trabajos de Instalacion de 1 poste de 40ft de madera,3 postes de 30 ft de madera, transformador de 25 Kva,1 poste de concreto de 35ft,instalacion de 2 lámparas de canasta led 50w,490.00m de cable 1/0wp,240.00m de cable #2acsr,60.00 de cable 1/0acsr,instalacion de 5 retenidas y trabajos varios , costo por materialeslps.116,793.00 costo por mano de obralps.79,207.00 elaboración de plano y aprobación lps.4,000.00 haciendo un total del proyecto de Lps.200,000.00 11 05 026 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	30/06/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
5312	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.066-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Finalizacion Electrificación Comunidad las Brisas, realizando los trabajos de Instalacion de 3 poste de 35ft de madera,1 postes de 30 ft de madera, transformador,1 poste de concreto de 35ft,instalacion de 2 lámparas de canasta led 50w,290.00m de cable 1/0wp,250.00m de cable #2acsr,200.00 de cable 1/0acsr,instalacion de 7 retenidas y trabajos varios , costo por materiales lps.116,000.00 costo por mano de obra lps.80,000.00 elaboración de plano y aprobación lps.4,000.00 haciendo un total del proyecto de Lps.200,000.00 11 05 031 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	30/06/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
5313	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.065-2020 que consiste en la ejecución del proyecto de Electrificación de la Comunidad Agua Amarilla Barrio Oscuro realizando los trabajos de cambio e instalación de 9 postes de 30ft de madera, instalación de 11 lámparas de canasta led 50w,instalacion de 800 m de cable 1/0wp,400 m de cable #2acsr, instalación de 8 retenidas y trabajos varios, costo por materiales lps.102,046.00, costo por mano de obra lps.97,954.00 para un valor total del proyecto de lps.200,000.00 11 05 024 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	30/06/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
5314	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.074 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad El Nanzal sector margen izquierda 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 12 total lps.L.24,000.00, viajes de material en volqueta de 12.00 m3 suministrando 13 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.26.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00 14 01 044 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	30/06/2021	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: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 32 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
5315	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.075 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad El Rosario sector margen izquierda 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 12 total lps.L.24,000.00, viajes de material en volqueta de 12.00 m3 suministrando 13 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.26,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00 14 01 068 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	30/06/2021	50,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	50,000.00
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>7,000,217.23</b>	<b>308,235.59</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1111	PAGO DE Pago comision bancaria por TNS y certificacion de cheques correspondiente al mes de junio 2021 cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/06/2021	245.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	245.00
1112	PAGO DE Pago comision bancaria por TNS correspondiente al mes de junio 2021 cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/06/2021	35.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	35.00
1113	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques correspondiente al mes de junio 2021 cta.150111000421 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2021	75.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	75.00
1114	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques correspondiente al mes de junio 2021 cta.150111000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2021	225.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	225.00
1115	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques correspondiente al mes de junio 2021 cta.150111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2021	120.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	120.00
1116	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheque correspondiente al mes de junio 2021 cta.150111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2021	75.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	75.00
1117	PAGO DE Pago comisiones bancarias por certificacion de cheque, transferencia nacional y entrante saliente correspondiente al mes de junio 2021 cta.10603010000097 lps.295.00 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/06/2021	295.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	295.00
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,070.00</b>	<b>0.00</b>

**FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2021

Hora : 11:01 a.m.

Página: 33 de 33

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
21	Avance de Caja Chica II Trimestre 2021.	0201197800047	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	30/06/2021	10,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Avance de Caja Chica II Trimestre 2021.		2,241.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Avance de Caja Chica II Trimestre 2021.		180.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		Avance de Caja Chica II Trimestre 2021.		823.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Avance de Caja Chica II Trimestre 2021.		3,118.00	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Avance de Caja Chica II Trimestre 2021.		1,265.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01		Avance de Caja Chica II Trimestre 2021.		2,268.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Avance de Caja Chica II Trimestre 2021.		105.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>7,011,287.23</b>	<b>308,235.59</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,691,875.68
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,319,411.55
<b>Monto Total:</b>		<b>7,011,287.23</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	31,739.22
202	RETENCION DE ISR	38,538.54
203	RETENCIONES DE ISV	72,952.57
204	RETENCIONES JUDICIALES	3,524.95
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	52,374.94
207	RETENCIONES VARIAS	7,000.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>206,130.22</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2021 al 30/6/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZgggFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9Tk3d49RcUm0sXEDnpzNRmET3ExD11Skpvq1YcQo2NoH9+YoTwY9PPvTXGC3ioA5Fx59JoYj38g==