



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 1 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5636	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.114-2021 que consiste en la ejecución de Seguimiento Proyecto de Electrificación Comunidad Chacalapa Colonia Vindel realizando los trabajos de hincado de 1 poste 35ft de concreto, hincado de 2 postes de 30ft de concreto,extencion de 160.00 metros de red secundaria, reubicación de 1 poste de madera de 35ft,recuperar poste de30 madera para reutilizar en cambio de poste pdrido,modificar una estructura de secundario de paso a doble remate, instalar 5 lámparas tipo canasta led,instalacion de 1 transformador de 37.5 kva para seccionar y mejor voltaje en la zona, costo del proyecto por materiales L.109,076.65 costo mano de obra L.78,073.35,elaboracion de plano y aprobación L.6,000.00 para un valor total del proyecto de L.193,150.00 se adjunta documentacion soporte	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	01/10/2021	193,150.00	0.00
	11 05 010 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			193,150.00	
5637	PAGO DE Pago por servicio de telefonía fija de las diferentes oficinas municipales Secretaría municipal, Justicia,gerencia,turismo ,tributacion ,tesorería, presupuesto y contabilidad biblioteca y oficina del Alcalde municipal y biblioteca mes de enero agosto 2021	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	01/10/2021	15,631.17	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,631.17	
5638	PAGO DE Cancelación de Contrato N.130-2021 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo, Lunes (El Centro, San Martin, el hospital), Martes (La Playa, Cristales, el Centro) Miércoles(Miramar, Buenos Aires, El centro) Jueves (Limonal, Col:Eduardo Castillo, El Centro) Viernes(Colonia Los Arcos, Rio Negro, el centro) Sábado (Capiro y Jerico,El Centro) mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.70,000.00 mes septiembre 2021 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	01/10/2021	70,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			70,000.00	
5639	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual septiembre 2021	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	01/10/2021	2,408.15	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,408.15	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 2 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5640	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 30 de septiembre 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	01/10/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5641	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	01/10/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5642	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	01/10/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5643	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	01/10/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 3 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5644	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	01/10/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5645	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	01/10/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5646	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 septiembre del 2021 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0512198600932	JOSE ANGEL MIRANDA COLON	01/10/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 4 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5647	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.12,600.00 comprendido del 19 de agosto al 18 de septiembre 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 se adjunta documentacion soporte	0201199900753	ERIKA MICHELL MONGE MURILLO	01/10/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
5648	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermero Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.12,600.00 comprendido del 19 de agosto al 18 de septiembre 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 se adjunta documentacion soporte	0210200000471	EDWIN DONALDO HERRERA RECINOS	01/10/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5649	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 según decreto legislativo N.18-2021 artículo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.9,472.44 comprendido del 19 de agosto al 18 de septiembre 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 se adjunta documentación soporte 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199100169	CINTIA PAOLA OSORIO VELIX	01/10/2021	9,472.44	1,184.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,184.06		9,472.44	
5650	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.113-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Mejoramiento de Edificios Municipales realizando los trabajos de suministro e instalación de 1 urinario,1 lavamanos con sus accesorios, 3 inodoros y 5 puertas metálicas, cerámicas, pintura y cielo falso para los baños 16.00m2 en mercado municipal, restauración de sección del muro del cementerio viejo, construcción de bodega para inventario en la biblioteca, para un costo total del contrato de Lps.361,406.05 se adjunta ademum por modificaciones al contrato original y demás documentación soporte. 14 01 012 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	01/10/2021	361,406.05	0.00
5651	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad, se hace efectivo el pago del mes de septiembre 2021 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201195900237	JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS	01/10/2021	8,678.85	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 6 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5652	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo que por efectos de la Emergencia Nacional por el Covid 19 se encuentra vulnerable a los actos de robo de mobiliario solicitado por el Director del Centro Educativo dicho contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2021 se paga mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 como un apoyo a la educación del municipio se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	01/10/2021	4,500.00	0.00
					4,500.00	
5653	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de septiembre del 2021 en el sector 1 Trujillo , se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.61,148.00 x 20% lps.12,229.60 - 5% 611.48 valor a pagar del contrato Lps.11,618.12 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0210199701047	LUIS ANDRES ALVARADO MATUTE	01/10/2021	11,618.12	0.00
					11,618.12	
5654	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de L.2,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para su hijo Edwin Ezequiel Molina ya que se fracturo el brazo izquierdo le adaptaron dos clavos y se necesita extraérselos motivo por el cual la remiten a la clínica San Gabriel de la Ciudad de Tocoa ya que en el hospital Salvador Paredes no realizan el procedimiento se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0303197600193	ESPERANZA PEREIRA	11/10/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	
5655	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de L.2,000.00 aprobada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos economicos para su nieto Misael Josua Rodriguez ya que fue atropellado por una motocicleta y se fracturo el tobillo derecho y necesita ser evaluado por el ortopeda del Hospital Atlantida de la Ciudad de la ceiba ya que en el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo no cuenta con esa especialidad se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205197300130	DEIPSY SARAY ALBERTO MALDONADO	11/10/2021	2,000.00	0.00
					2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 7 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5656	<p>PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 26 de agosto al 30 de septiembre del 2021 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.47,993.31 x 20% lps.9,598.66 - 5% L.479.93 valor a pagar del contrato Lps.9,118.73</p> <p>04 00 000 001 000 12100 11-001-01</p>	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	11/10/2021	9,118.73	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,118.73
5657	<p>PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de septiembre del 2021 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.37,408.59 x 20% lps.7,481.72 - 5% L.374.09 valor a pagar del contrato Lps.7,107.63</p> <p>04 00 000 001 000 12100 11-001-01</p>	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	11/10/2021	7,107.63	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,107.63
5658	<p>PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de septiembre 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.29,998.63 x 20% lps.5,999.73 - 5% lps.299.99 valor a pagar del contrato Lps.5,699.74</p> <p>04 00 000 001 000 12100 11-001-01</p>	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	11/10/2021	5,699.74	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,699.74



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 8 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5659	<p>PAGO DE Pago por alimentacion brindada en reunión realizada el día 14 de septiembre en relación del feriado morazanico con autoridades civiles y militares Lps.1,250.00,evento de representividad de niñas en congreso infantil en entrega de reconocimientos en el salón municipal el día 21 de septiembre L.1,125.00,reunion del observatorio de convivencia y seguridad ciudadana el día 16 de septiembre L.1,200.00 y alimentacion brindada en noche cultural celebración del Bicentenario de Independencia patria L.6,750.00 todo lo anterior aprobado por el alcalde, haciendo un total de Lps.10,325.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.1346.73 se adjunta documentacion soporte.</p> <p>11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 7,875.00 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,200.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,250.00</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,346.73</p>	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	12/10/2021	10,325.00	1,346.73
5660	<p>PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la Standar Fruit Company a dialogo sobre solicitud de donacion de materiales para reparacion del puente la burra L.3,312.50, Secretaria de estado en los despachos de recursos naturales y ambiente en representación del ICMA L.7,030.0, viaje a San Pedro Sula a revisión y seguimiento del proyecto en Rio Negro a las oficinas de Bomohsa L.1,100.00 y viaje a la ciudad de la Ceiba reunión en INSEP solicitando información para tratar reparacion del puente La Burra L.782.00 haciendo un total del reembolso de Lps.12,224.50 se adjunta documentacion soporte</p> <p>01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12,224.50</p>	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	12/10/2021	12,224.50	0.00
5661	<p>PAGO DE Pago viaticos por la cantidad de Lps.3,700.00 a coordinadora de la oficina de la mujer por viaje al municipio de Balfate a encuentro bimensual de la red de coordinadoras de oficinas municipales de este departamento de Colon que se realizara los días 13 y 14 de octubre regresando el día 15 de octubre del 2021 se adjunta solicitud del evento.</p> <p>05 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,700.00</p>	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	12/10/2021	3,700.00	0.00
5661	<p>Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7864 del expediente 5661 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.</p> <p>05 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de Documento de Devolución. -679.00</p>	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	29/10/2021	-679.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 9 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5662	PAGO DE Pago viaticos por la cantidad de Lps.3,700.00 a coordinadora del observatorio municipal (Administradora del mercado) por viaje al municipio de Balfate a encuentro bimensual de la red de coordinadoras de oficinas municipales de este departamento de Colon II plan de Igualdad y Equidad de Genero que se realizara los dias 13 y 14 de octubre regresando el dia 15 de octubre del 2021 se adjunta solicitud del evento. 06 00 000 003 000 26210 11-001-01	0201197400217	TERLY LORENA NOLASCO RODRIGUEZ	12/10/2021	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,700.00	
5662	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7865 del expediente 5662 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 06 00 000 003 000 26210 11-001-01	0201197400217	TERLY LORENA NOLASCO RODRIGUEZ	29/10/2021	-551.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-551.00	
5663	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021 -Encargada del CODEM 04 00 000 005 000 11600 11-001-01	0201198901209	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	12/10/2021	4,535.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,535.36	
5664	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021 -Secretaria Interventora 01 00 000 002 000 11600 15-013-01	0201199000643	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDE	12/10/2021	4,217.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,217.68	
5665	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021 - cobradora servicios públicos 06 00 000 002 000 11600 15-013-01	1807198300991	KAREN JANETH GUIFARRO OSORTO	12/10/2021	3,471.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,471.54	
5666	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021 - ayudante tren de aseo 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0201198101425	PATROCINIO REYES GONZALEZ	12/10/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5667	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda río claro,el despertar,los leones,la bóveda,el triunfo,higuerales,san esteban,la lemus,ocotes altos,la colón,el mochito y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 17 de junio al 07 de septiembre del 2021 valor recaudado lps.20,750.00 x 20% lps.4,150.00 - 5% 207.50 valor a pagar del contrato Lps.3,942.50 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199200703	WILFREDO DANIEL GONZALES MIGUE	12/10/2021	3,942.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,942.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 10 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5668	PAGO DE Cancelación por contrato privado de arrendamiento de un lote de terreno de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.8,000.00 por un término de 5 meses a partir del 01 de Agosto 2018 finalizando el 31 de diciembre 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 septiembre lps.8,000.00 mensual 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 14 01 014 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091965000797	MARTHA ROJAS	12/10/2021	8,000.00	1,043.48
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV				8,000.00	1,043.48
5669	PAGO DE Pago por suministro de energía eléctrica del edificio municipal mes septiembre 2021 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	12/10/2021	23,165.84	0.00
					23,165.84	
5670	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes octubre 2021 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	12/10/2021	6,692.97	0.00
					6,692.97	
5671	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 1 mes del 01 al 31 de SEPTIEMBRE del 2021 pagando lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOZ ALBARADO	12/10/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	
5672	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de Trabajo por servicios de limpieza de maleza alta en las Instalaciones de Muelle de cruceros barrio Rio Negro donde funciona el centro de Triage en atencion a pacientes con covid -19,con una duración de 17 días hábiles comprendidos en las fechas del 15,16,17,18,20,21,22,23,27,28,29,30 de septiembre del 2021 por un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total del contrato de lps.3,400.00 se adjunta documentacion soporte 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198800123	CRUZ CARLOS MEZA GUTIERREZ	13/10/2021	3,400.00	0.00
					3,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 11 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5673	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de Trabajo por servicios de limpieza de maleza alta en las Instalaciones de Muelle de cruceros barrio Rio Negro donde funciona el centro de Triage en atencion a pacientes con covid -19,con una duración de 17 dias hábiles comprendidos en las fechas del 15,16,17,18,20,21,22,23,27,28,29,30 de septiembre del 2021 por un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total del contrato de lps.3,400.00 se adjunta documentacion soporte 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	0204199300982	SANTOS AURELIO MATUTE MEDINA	13/10/2021	3,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,400.00
5674	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de Trabajo por servicios de limpieza de maleza alta en las Instalaciones de Muelle de cruceros barrio Rio Negro donde funciona el centro de Triage en atencion a pacientes con covid -19,con una duración de 17 dias hábiles comprendidos en las fechas del 15,16,17,18,20,21,22,23,27,28,29,30 de septiembre del 2021 por un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total del contrato de lps.3,400.00 se adjunta documentacion soporte 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	1517198500793	OSCAR LEONEL HERNANDEZ TOME	13/10/2021	3,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,400.00
5675	PAGO DE Pago por compra de un fardo de bolsas de basura y 12 escobas mismos que fueron utilizados en la limpieza y caleo de arboles realizada el dia 30 de septiembre en diferentes zonas de esta ciudad organizada por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental previo a la semana morazanica para dar una buena impresión a todos los turistas visitaron esta ciudad de trujillo valor de la compra lps.3,344.02 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.436.18 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	13/10/2021	3,344.02	436.18
					Detalle de documento de Pago	3,344.02
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		436.18			
5676	PAGO DE Pago por compra de 25 sillas plásticas para ser donadas a los miembros de la iglesia Asamblea Filadelfia del barrio la Quinta para realizar sus servicios religiosos solicitadas por el pastor de la misma y aprobada por el alcalde municipal, el valor de la compra es de Lps.5,450.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.710.87 se adjunta documentacion soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	04011939001580	SANTIAGO TABORA DUBON	13/10/2021	5,450.00	710.87
					Detalle de documento de Pago	5,450.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		710.87			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5677	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Nixcy Carolina Velázquez Gutierrez que labora en la Escuela Dennis Castillo de la Comunidad de Barranco Blanco de este municipio de trujillo dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de julio al 30 de noviembre del año 2021 el cheque sale a nombre de ella misma ya es la directora y docente al mismo tiempo por ser este centro unidocente, haciendo efectivo el pago de los meses de julio y agosto lps.5,000.00 mensuales, haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	0501199206586	NIXCY CAROLINA VELASQUEZ GUTIE	13/10/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
5678	PAGO DE Pago por compra de insumos para protección personal, toma de muestras y limpieza para el funcionamiento del Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros solicitado por la coordinadora del Triage,lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal 35% de vida mejor ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.17,257.00 deduciéndose el 15% de Impuesto sobre ventas lps.150.00 se adjunta documentacion soporte	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	13/10/2021	17,257.00	150.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,257.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		150.00			
5679	PAGO DE Pago por compra de 5 tintas Epson para el funcionamiento del Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros solicitado por la coordinadora del Triage,lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 que reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal 35% de vida mejor ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.1,475.00 deduciéndose el 15% de Impuesto sobre ventas lps.192.39 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	13/10/2021	1,475.00	192.39
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,475.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		192.39			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 13 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5680	PAGO DE Pago por compra de radiador Halux 2.8 para reparación del vehículo municipal toyota color verde placa PP12629 asignado al departamento de Justicia Municipal por un monto de lps.4,945.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.645.00 se adjunta documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	13/10/2021	4,945.00	645.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,945.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		645.00			
5681	PAGO DE Pago Por Compra de 1 freezer para asignarlo a Micro Empresa Fe y Esperanza (venta de abarrotería) formado por 7 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad Cooperativa La Bóveda Sector margen izquierda 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 este Freezer deberá ser devuelto a la Municipalidad de acuerdo al convenio adjunto 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 documentacion soporte el valor de la compra es de lps.16,700.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,178.26 se adjunta documentacion soporte	02099017928533	COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C.	14/10/2021	16,700.00	2,178.26
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,178.26			
5682	PAGO DE Pago por compra de materiales 50 bloques,10 varillas de 3/8 lg,10 varillas de 1/4 y 10 alambre de amarre para reconstrucción del Jardin de Niños Juan Ramón Salgado de la comunidad de Tesorito solicitados por la directora y presidenta de la sociedad de padres de familia del centro educativo el proyecto lo esta ejecutando el Club rotario motivo por el cual solicitan una contraparte de la municipalidad como u apoyo a la educacion en nuestro municipio el valor de la compra es de Lps.4,375.75 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.570.75 se adjunta documentacion soporte	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	14/10/2021	4,375.75	570.75
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,375.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		570.75			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 14 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5683	PAGO DE Pago Por Compra de 1 freezer para asignarlo a Micro Empresa Visión al Futuro (venta de abarrotería) formado por mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad de Montecristo Sector margen izquierda 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 este Freezer deberá ser devuelto a la Municipalidad de acuerdo al convenio adjunto 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, el valor de la compra es de lps.16,700.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,178.26 se adjunta documentacion soporte	02099017928533	COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C.	14/10/2021	16,700.00	2,178.26
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,700.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,178.26			
5684	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 14 y 24 de septiembre del año 2021 según actas N.662/663 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.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	14/10/2021	22,400.00	2,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
5685	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 14 y 24 de septiembre del año 2021 según actas N.662/663 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.	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	14/10/2021	22,400.00	2,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
5686	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 14 y 24 de septiembre del año 2021 según actas N.662/663 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.	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	14/10/2021	22,400.00	2,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 15 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5687	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.127-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento de Aula Escuela Normal Mixta Matilde Córdova Viuda de Suazo Colonia Eduardo Castillo Trujillo realizando los trabajos de suministro e instalación de puerta de hierro 1.8x2.10 m,puerta de hierro 0.75x1.10m,suministro e instalación lamina aluzinc cal.26 de 20 pies de largo, circuito de fuerza 12 tomacorrientes, circuito e iluminación 8 luminarias, alimentación y centro de carga y limpieza final acarreo de desperdicios valor total del proyecto Lps.228,477.48 se adjunta documentacion soporte 11 01 019 001 000 23100 11-001-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	14/10/2021	228,477.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				228,477.48	
5688	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.125-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Caja puente Comunidad Cunda realizando los trabajos de trazado global, excavación mecanizada tipo II 12.00ml,mamposteria sub estructura 12.00ml,vigas de concreto de 20x25 con 10 vaN.4 y var N.3 a cada 20cms 11.00ml,losa de concreto reforzada 15cms varilla de 1/2 a cada 15cms en tensión ambos sentidos 15.50m2,barandales de concreto de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global valor total del contrato Lps.200,000.00 14 01 009 000 001 47210 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	14/10/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
5689	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 septiembre del 2021 L.32,710.75 15 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	14/10/2021	32,710.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,710.75	
5690	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de septiembre del 2021 por salarios, vacaciones dietas y personal temporal lps.11,039.12 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/10/2021	11,039.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,039.12	
5691	PAGO DE Pago por compra de víveres para donarlos a personas de escasos recursos economicos Lps.1837.00 y compra de 300 bolsas con agua para el personal que realizo la limpieza y caleo en areas verdes, parques y playa de esta ciudad de trujillo previo a la semana morazanica Lps.495.00 haciendo un total de la compra de L.2,332.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	14/10/2021	2,332.00	5.98
	Detalle de documento de Pago				495.00	
	Detalle de documento de Pago				1,837.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5.98			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 16 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5692	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.013-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Iluminación de Cancha Comunidad La Colon realizando los trabajos de instalación de 10 faroles led de 500w,instalacion de 4 crucetas de madera de 4x5x8,instalacion de 60ft cable 2x12 y trabajos varios, valor total del contrato lps.151,781.94 se adjunta documentacion soporte 12 01 010 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	14/10/2021	151,781.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				151,781.94	
5693	PAGO DE Pago por concepto de garantía del 5% del proyecto RPVA-2020 00065 de Electrificación Segunda Etapa Barrio Jamaica de la Comunidad de Chapagua que consiste en extencion 175 mts línea primaria 1F +N (1#1/0 ACSR),extencion de 410mts de línea secundaria 2F+N(2#1/0 WP,1#2 ACRS) e instalación de un transformador de 25 KVS (120/240) (19.9/34.5) fondos que seran cancelados del Proyecto Legalización de Proyectos de Electrificación Sector 1,2,3,4,5 por la cantidad de lps.9,380.00 esta garantía corresponde a la ejecución del proyecto en sus dos etapas se adjunta documentacion soporte 11 05 037 001 000 23400 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	18/10/2021	9,380.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,380.00	
5694	PAGO DE Pago por concepto de garantía del 5% del proyecto RPVA-2020 00065 de Electrificación primera Etapa Colonia del Aguan que consiste en extencion 125 mts línea primaria 1F +N(1#1/0 ACSR,1#2 ACSR),375 mts de línea secundaria 2F+N (2#1/0 WP,1#2 ACRS) e instalación de un transformador de 37.5 KVS(120/240) (19.9/34.5) fondos que seran cancelados del Proyecto Legalización de Proyectos de Electrificación Sector 1,2,3,4,5 por la cantidad de lps.9,753.00 es te proyecto se ejecuto en el año 2016, se adjunta documentacion soporte. 11 05 037 001 000 23400 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	18/10/2021	9,753.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,753.00	
5695	PAGO DE Cancelacion de contrato N.135-2021 que consiste en alquiler de bus para trasladar a 15 servidores municipales al Instituto Froilán Turcios de la ciudad de Tocoa a aplicarse la segunda dosis de la vacuna Astra Zeneca contra el Covid-19 (segundo grupo) por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social el dia 21 de septiembre del 2021 valor del contrato lps.5,500.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas por la cantidad de lps.717.39 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 25100 15-013-01	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	18/10/2021	5,500.00	717.39
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		717.39			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 17 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5696	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.136-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Casco Urbano en su segunda etapa en los barrios San Martin,Cristales,Buenos Aires,Miramar,Colonia Eduardo castillo y Colonia Lainez en el contrato se detalla lo ejecutado en cada barrio, realizando trabajos de mantenimiento de terraceria utilizando maquinaria para conformación y relleno alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000 horas trabajadas 89 Lps.178,000.00,viajes de material selecto en volqueta de 12.00m.ofertando 114 viajes a L.2,000.00 por viaje L.228,000.00 haciendo un total del Proyecto de Lps.406,000.00 se adjunta documentacion soporte.	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	18/10/2021	406,000.00	0.00
	14 01 016 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		286,000.00	
	14 01 016 001 000 23400 14-011-07		Detalle de documento de Pago		120,000.00	
5697	PAGO DE Pago por compra de 5 CPU Dell Desktop opt i5,i3, que seran donados a alumnos de escasos recursos economicos mediante solicitudes de las autoridades educativas y aprobadas por el alcalde municipal para que reciban sus clases virtuales de los centros educativos, Escuela Rosendo Nuñez Barrio El cerrito Trujillo, Centro básico 13 de Mayo Comunidad 25 de abril Centro educación básico Juan Bosco de Chacalapa, Escuela Manuel Mairena La Brea, Instituto Francisco Morazan Honduras Aguan como un apoyo a la educacion de nuestro municipio, el valor de la compra es de L.19,750.00 se adjunta documentacion soporte	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	18/10/2021	19,750.00	2,576.09
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,576.09			
5698	PAGO DE Pago correspondiente al mes de septiembre por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	19/10/2021	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 18 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5699	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.103- 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad El Triunfo sector 3 margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora marca champion precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 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 se adjunta documentacion soporte. 14 01 017 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	19/10/2021	50,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	50,000.00
5700	PAGO DE Cheque autorizado por el Señor Alcalde Municipal a favor del Instituto Nacional Agrario por la cantidad de Lps.30,000.00 como una contraparte por concepto de viaticos y honorarios a personal técnico de esa instituciones que se trasladaran a la Empresa Asociativa Mi Buena fe ubicada en la Comunidad Guadalupe Carney de esta ciudad de Trujillo a realizar medición de 25 manzanas de tierra de las cuales 10 manzanas se desmembraran para donarlas a la comunidad de Chapagua para su reubicación todo lo anterior fue aprobado en sesión de corporación segun consta en acta Numero 662 del 14 de septiembre del 2021 segun traslado entre objetos del gasto por lps.30,000 del renglón de horas extraordinarias al renglón de viaticos nacionales Catastro sea adjunta documentacion soporte 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	08019003248107	INSTITUTO NACIONAL AGRARIO	19/10/2021	30,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	30,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 19 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5701	PAGO DE Pago planilla Servidores Municipales correspondiente al mes octubre 2021	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/10/2021	1,026,053.79	82,827.95
	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		50,949.38	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,797.78	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,847.09	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		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	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	30,368.22			
	202	RETENCION DE ISR	10,128.35			
	204	RETENCIONES JUDICIALES	61.44			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	42,269.94			
5702	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios correspondientes al mes de septiembre 2021	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/10/2021	62,452.08	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		62,452.08	
5703	PAGO DE Pago Por Compra de abarrotería para asignarlo a microempresa Fe y Esperanza (venta de abarrotería) formado por 7 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad La Bóveda de este municipio de Trujillo y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer del 5% de transferencia otorgado por el gobierno central ejecutando el eje de Economía, se adjunta Convenio firmado por el Alcalde Municipal y la Presidenta del Grupo en el cual se especifican los términos y certificación de acta de inscripción de grupo organizado y juramentado por el alcalde municipal y la encargada de desarrollo comunitario la compra es por un valor de lps.38,198.50 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.2,346.59 se adjunta documentacion soporte	02091980011139	MARVEL LEONARDO RIVAS	20/10/2021	38,198.50	2,346.59
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,198.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	2,346.59			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5704	PAGO DE Pago Por Compra de abarrotería para asignarlo a microempresa Visión al Futuro (venta de abarrotería) formado por 8 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad de Montecristo de este municipio de Trujillo y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer del 5% de transferencia otorgado por el gobierno central ejecutando el eje de Economía, se adjunta Convenio firmado por el Alcalde Municipal y la Presidenta del Grupo en el cual se especifican los términos y certificación de acta de inscripción de grupo organizado y juramentado por el alcalde municipal y la encargada de desarrollo comunitario la compra es por un valor de lps.46,268.49 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.3,682.35 se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091980011139	MARVEL LEONARDO RIVAS	20/10/2021	46,268.49	3,682.35
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,682.35			
5705	PAGO DE Pago por compra de 130 tubos 4 presión PVC y 120 tubos 2 presión PVC que se instalara para abastecer de agua potable a los habitantes del barrio San Martin, Colonia San Martin, Sixto Cacho y Manuel Bonilla de esta ciudad de Trujillo cubriendo un estimado de 780 metros desde el tanque hasta el supermercado la Balanza en la Col.San Martin solicitado por los miembros del patronato de dichas comunidades beneficiando a un aproximado de 2000 personas dicho proyecto se ejecutara por etapas ya que su valor es elevado, ejecutando el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 del plan de inversión 2021 se adjunta informe del departamento de obras publicas el valor de la compra es de lps.268,500.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.35,021.74 se adjunta documentacion soporte 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	20/10/2021	268,500.00	35,021.74
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		35,021.74			
5706	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.132-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento del sistema eléctrico Colonia Bella Vista Trujillo realizando los trabajos de cambio de ubicación de poste de madera de 40 pies y movilización de líneas primarias costo total del proyecto por mano de obra Lps.20,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 039 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	21/10/2021	20,000.00	0.00
					20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 21 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5707	PAGO DE Pago por compra de materiales 1 viaje de arena 10 mts,1 viaje de piedra 5mts,1 viaje de grava 3/4 10mts y 15 varillas de 1/2 lg para la ejecución del proyecto Construcción de Caja Puente Barrio Capiro,valor total a pagar Lps.22,450.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de Lps.2,928.26 14 01 089 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	21/10/2021	22,450.00	2,928.26
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,928.26		22,450.00	
5708	PAGO DE Pago por compra de materiales 10 piezas de madera 83 pies tablares para la ejecución del proyecto Construcción de Caja Puente Barrio Capiro,valor total a pagar Lps.2,075.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de Lps.270.65 14 01 089 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	21/10/2021	2,075.00	270.65
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		270.65		2,075.00	
5709	PAGO DE Pago por compra de un cargador original Dell XPS 45W 19.5V 2.31A punta fina 4.5x3.OMM 1MG para la laptop Dell Color negro asignada al departamento de contabilidad y presupuesto valor de la compra Lps.1,800.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.234.78 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	22/10/2021	1,800.00	234.78
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		234.78		1,800.00	
5710	PAGO DE Pago por compra de una balinera centro -36625 para el mantenimiento del vehículo municipal color gris placa N 10595 asignado al departamento de UMA valor a pagar lps.1,725.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.225.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	22/10/2021	1,725.00	225.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		225.00		1,725.00	
5711	PAGO DE Pago por compra de filtros, aceites, manguera de radiador y batería para el mantenimiento de los vehículos municipales Toyota prado placa N11210,nissan azul placa N10458,toyota color verde N208 placa PP12629,mazda BT placaPCW6940 y Nissan gris placa N10595 el valor a pagar es de lps.16,817.60 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.2,193.60 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	22/10/2021	16,817.60	2,193.60
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,193.60		16,817.60	
5712	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ingrid Merary Perez Pack que labora en centro Educativo Esteban Guardiola de la Comunidad de Chapagua dando clases de computacion a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de mayo al 30 de noviembre del 2021 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago,cancelando mes de agosto lps.5,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	25/10/2021	5,000.00	0.00
					5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 22 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5713	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.094- 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Los Talnetes sector margen izquierda Trujillo Colon realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora marca patrol precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 12 total L.24,000.00, viajes de volqueta de 12 m3 de material selecto suministrando 18 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.36.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.60,000.00 se adjunta documentacion soporte. 14 01 034 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	26/10/2021	60,000.00	0.00
					60,000.00	
5714	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.29,337.63 comprendido del 19 de septiembre al 19 de octubre del 2021 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 quedando la cantidad a pagar de lps.25,670.43 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	08011990221826	ELISA NATALY FLORIAN ZELAYA	26/10/2021	29,337.63	3,667.20
					29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 23 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5715	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.29,337.63 comprendido del 19 de septiembre al 19 de octubre 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	0201199000579	EVELIN DARIELA BACA GARRIDO	26/10/2021	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
5716	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Licenciada en enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.18,000.00 comprendido del 19 de septiembre al 19 de octubre 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	26/10/2021	18,000.00	2,250.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 24 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5717	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Técnico en Laboratorio en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.14,000.00 comprendido del 19 de septiembre al 19 de octubre 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	26/10/2021	14,000.00	1,750.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			
5718	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermero Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.12,600.00 comprendido del 19 de septiembre al 19 de octubre 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 se adjunta documentacion soporte	1103199100125	TIFANNY LISBETH GARCIA MENA	26/10/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 25 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5719	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Ayudante de farmacia y almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.9,472.44 comprendido del 19 de septiembre al 19 de octubre 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 se adjunta documentacion soporte	020120000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	26/10/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			
5720	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Ayudante de farmacia y almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.9,472.44 comprendido del 19 de septiembre al 19 de octubre 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 se adjunta documentacion soporte	0201199100553	KENIN YAMILETH SANCHEZ MEJIA	26/10/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5721	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 según decreto legislativo N.18-2021 artículo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.9,472.44 comprendido del 19 de septiembre al 19 de octubre 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 se adjunta documentación soporte	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	26/10/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			
5722	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 16 de agosto al 16 de noviembre del 2021 el sueldo mensual es de lps.15,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta Lps.1,875.00 en el presente contrato se cancela la remuneración mensual del 17 de septiembre al 16 de octubre 2021 se especifica las obligaciones del contratado, se adjunta documentación soporte de los resultados obtenidos.	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	26/10/2021	15,000.00	1,875.00
	03 00 000 001 000 24710 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,875.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Pagina: 27 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5723	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.12,600.00 comprendido del 19 de septiembre al 19 de octubre 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 se adjunta documentacion soporte	0201200700345	FLOR SONIA CASTILLO ANDINO	26/10/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
5724	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.096- 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Los Angeles sector margen izquierda Trujillo Colon realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora marca patrol precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 9 total L.18,000.00, viajes de volqueta de 12 m3 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.50,000.00 se adjunta documentacion soporte.	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	26/10/2021	50,000.00	0.00
	14 01 067 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
5725	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de lps.1,500.00 aprobado por el alcalde municipal para realizarle un tac cerebral a su hija Britany Jissel Paredes Ramos paciente que fue atendida en el Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo por cuadro de cefalea y le indican ese estudio en un centro de la ciudad de la ceiba se adjunta documentacion soporte	0210199000888	JESSICA WALQUIDIA PAREDES RAMO	26/10/2021	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 28 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5726	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de lps.1,500.00 aprobado por el alcalde municipal para realizarle un examen de próstata y luego ser evaluado por un urologo en el hospital Atlantida de la ciudad de la Ceiba donde es remitido ya que en el Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo no cuenta con esa especialidad se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0410195700103	ANTONIO REYES	26/10/2021	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
5727	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.102 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad La Brea Sector margen Izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora marca champion precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 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 01 078 001 000 23400 11-001-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	29/10/2021	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
5728	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.120-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de baños de la Escuela Jose Antonio Lainez de la Comunidad Las Cajas, realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones y cimientos ciclopeos 16.83m, paredes de bloque N5(repello y pulido)con refuerzo de hierro 3/8 27.85mts, techo de aluzin arteson de canaleta 19.03m2, piso de concreto simple, instalación de sanitarios lavables 3 unidades, pileta de aseo con rival, suministro e instalación de 3 puertas de metal, tuberías de A P y A N global, obra séptica y acera simple sin pulir valor total del proyecto lps.79,785.31 se adjunta adendum con variaciones a el contrato original y demás documentacion soporte 11 01 001 000 001 47110 11-001-01	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	29/10/2021	79,785.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				79,785.31	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 29 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5729	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.095- 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad San Jose dela Montaña sector margen izquierda Trujillo Colon realizando trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora marca patrol precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 8 total L.16,000.00, viajes de volqueta de 12 m3 de material selecto suministrando 17 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.34.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte.	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	29/10/2021	50,000.00	0.00
	14 01 066 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
5730	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y otros a alcalde municipal por viajes a la ciudad de tegucigalpa a las oficinas de la AMHON a investigar tasa vehicular, seguro vehiculos y proyecto de Turismo del 22 al 23 de septiembre lps.4,021.31 visita a las oficinas del de Instituto Nacional Agrario a investigar tramite del expediente N.109548 de la Empresa campesina Buena Fe del 11 al 13 de octubre lps.1,731.00 y viaje a la ciudad de la Ceiba reunión con personal de Agua Viva Internacional para analizar problemática de agua y gestionar perforación de posos en comunidades que no cuentan con el vital liquido y viaje a la ciudad de tegucigalpa a las oficinas del INA a seguimiento tramite del expediente N109548 de la empresa campesina buena fe del 20 al 21 de octubre Lps.5,746.00 haciendo un total de reembolso de lps.11,498.31 se adjunta documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	29/10/2021	11,498.31	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,498.31	
5731	PAGO DE Pago por alimentacion (120 desayunos) que se brindaron a personal medico, enfermeros y de apoyo que prestaron sus servicios durante brigada medica llevada a cabo el día 02 de octubre del 2021 con el acompañamiento del decimo quinto batallón de infantería en la comunidad de Ocotes Altos en la Escuela Gabriela Mistral, beneficiando a la población mas pobre de varias comunidades aledañas en atenciones de medicina general, psicología, odontología, asesoria legal entre otras el valor del pago es de lps.9,720.00 se adjunta documentacion soporte	02011978000431	ALBA ELIZABETH STEER MUNGUIA	29/10/2021	9,720.00	1,267.82
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,720.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,267.82			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 30 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5732	PAGO DE Pago por alimentación 44 almuerzos brindados a policías municipales que laboraron en horarios extraordinarios en periodo de la semana morazanica en ordenamiento del orden vehicular y de vendedores ambulantes desde el 06 al 10 de octubre, valor a pagar es de lps.4,048.88 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.528.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	29/10/2021	4,048.00	528.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		528.00		4,048.00	
5733	PAGO DE Pago por servicio de tour en lancha al banco de las estrellas y laguna de guaymoreto a comision de la Cooperación española, cooperación Suiza y Coneanfo quienes estuvieron de visita en esta ciudad de Trujillo con el objetivo de realizar estudio de las distintas necesidades dentro del rubro del turismo y de esta manera fortalecer el mismo en nuestra ciudad, el valor a pagar es de lps.3,450.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.450.00 se adjunta documentacion soporte 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	29/10/2021	3,450.00	450.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		450.00		3,450.00	
5735	PAGO DE Pago por avance del 97.5% Lps.292,500.00 del contrato N.112-2021 que consiste en la ejecución de Seguimiento Proyecto de Electrificación Comunidad Puerto Rico realizando los trabajos de Instalacion de 3 postes de 35ft de madera,1 transformador de 37.5Kva,7 lámparas de canasta led 50W,1260.00m de cable 1/0 wp ,620.00m de cable #2 acsr,250.00m de cable 1/0 acsr8 retenidas y trabajos varios costo por materiales Lps.176,154.07,mano de obra lps.118,845.93 y plano lps.5,000.00 haciendo un total del proyecto de lps.300,000.00 quedando pendiente Lps.7,500.00 (instalación del transformador ya que esta pendiente de entrega por escases de material en la empresa de suministro)se adjunta documentacion soporte 11 05 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	29/10/2021	292,500.00	0.00
					292,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 31 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5736	PAGO DE Cancelacion del contrato por servicio de reparacion de Bombas de Impulsion del Sistema de Alcantarillado de Aguas de Trujillo (Barrio Cristales y Rio Negro) aprobado por la corporación acta N:659 del 30 julio 2021 reparacion bamba 50hp,extraccion,revision,diagnostico,reparacion y reinstalacion de bomba sumergible marca Zenit lps.90,451.52 ,materiales y accesorios eléctricos y mecánicos reparacion bomba sumergible de aguas negras de 50hp modelo V100A 37/2hw 190PAAABB10466T incluye rebobinado y secado de motor,barnis de impregnacion,pintura aceite bornera, relé vasto terminal BBLU equipos menores por la cantidad de lps.244,158.55 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.31,846.77 se adjunta documentacion soporte. 11 04 011 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	29/10/2021	244,158.55	31,846.77
					244,158.55	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		31,846.77			
5737	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje por la cantidad de lps.3,400.00 a oficial del portal de transparencia por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a presentación del Informe de verificación de portales de Transparencia correspondiente primer semestre del año 2021 evento que se llevara a cabo el día 1 de noviembre en el salón Madrid del Hotel Clarión se adjunta invitación. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	29/10/2021	3,400.00	0.00
					3,400.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,815,410.19	209,220.53
REGULARIZACION GASTOS						
1134	PAGO DE Comisión bancaria Cta.150111000421 mes octubre 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/10/2021	75.00	0.00
					75.00	
1135	PAGO DE Pago Comisión bancaria por certificacion de cheques Cta.150111000397 mes octubre 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/10/2021	275.00	0.00
					275.00	
1136	PAGO DE Pago Comisión bancaria Cta.150111000389 mes octubre 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	29/10/2021	85.00	0.00
					85.00	
1137	PAGO DE Pago Comisión bancaria Cta. 10603010000097 mes octubre 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	29/10/2021	90.00	0.00
					90.00	
1138	PAGO DE Pago Comisión bancaria Cta. 10603010000083 mes octubre 2021 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	29/10/2021	185.00	0.00
					185.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					710.00	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
23	Fondo de Avance de Caja Chica III Trimestre. 03 00 000 001 000 39300 15-013-01 Fondo de Avance de Caja Chica III Trimestre.	0201197800047		01/10/2021	339.00	0.00
					339.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					339.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2021

Hora : 01:29 p.m.

Página: 32 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,816,459.19 209,220.53

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-07	TRANSFERENCIA DE LA MANCOMUNIDAD MAMUGAH PARA PROYECTO DE INVERSION	120,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,264,082.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,432,377.09
Monto Total:		4,816,459.19

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	30,368.22
202	RETENCION DE ISR	42,773.99
203	RETENCIONES DE ISV	93,746.94
204	RETENCIONES JUDICIALES	61.44
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	42,269.94
Total de retenciones:		209,220.53

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2021 al 31/10/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9Tk3d49RcUm0sXEDnpzhNRAojUaXc60XSE//NIUBnrX8oeu/mV4WloHnib4qyFOyRtHEIbnhd1A==