

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 1 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5738	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 octubre 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.	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	01/11/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
5739	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 octubre 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.	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	01/11/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
5740	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 octubre 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.	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	01/11/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
5741	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 octubre 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.	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	01/11/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 2 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5742	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 5 recursos, la duración de este contrato es del 01 al 31 de octubre 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.	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	01/11/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
5743	PAGO DE Pago por hospedaje a técnicos del fondo para el manejo de areas protegidas y vida silvestre que realizaron subsanacion del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto junto al personal de la Unidad Municipal Ambiental y Transparencia municipal de esta alcaldía de Trujillo del 18 al 20 del 2021 se adjunta documentacion soporte el pago es de Lps.4,800.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.605.04	02011940001511	GLORIA ORFILIA CASTILLO MEZA	02/11/2021	4,800.00	605.04
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		605.04			
5744	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a personal que participo en evento de Recycle mas el cual se llevo a cabo el dia 21 de septiembre a través de la UMA en coordinación con Mi Ambiente,ICF,CANATUR, Educacion y Empresas privadas que se dedican a la reutilización de material plastico, vidrio y cartón como resultado se recolecto 5,619. libras de vidrio,1025 lbs.de aluminio, papel y cartón con el objetivo de minimizar los desechos solidos en el municipio, se adjunta documentacion soporte total a pagar es de lps.4,160.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.542.61	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	02/11/2021	4,160.00	542.61
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,160.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		542.61			
5745	PAGO DE Pago por hospedaje a personal de la dirección de Evaluación y Control Ambiental (DECA)de la ciudad de Tegucigalpa que realizaron en estudio de suelo del terreno designado para el cementerio y evaluación del impacto negativo que causaría en la laguna de guaimoreto la legalización de la colonia Guaimoreto el dia 14 de octubre a solicitud de esta municipalidad de trujillo se adjunta documentacion soporte, el monto a pagar es de Lps.1,800.00 reteniendo el 15% de impuesto lps.226.89	02019008198191	CASA ALEMANIA SOCIEDAD DE RESP	02/11/2021	1,800.00	226.89
	12 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		226.89			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 3 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5746	PAGO DE Pago por compra de 130 tubos 2 de presión PVC , 90 T de presión,90 reducciones 2x1/2 para cambio de tuberías del sistema de agua potable de 4 a 2 para abastecer del vital liquido a los habitantes del barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo, solicitado por los miembros del patronato de ese barrio beneficiando a un aproximado de 340 familias personas, 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.65,700.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.8,569.57 se adjunta documentacion soporte 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	02/11/2021	65,700.00	8,569.57
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		8,569.57		65,700.00	
5747	PAGO DE Pago por compra de cable de poder para CPU y monitor ,teclado y mouse para beneficiar 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 Trujilo,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.2,575.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.335.87 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	02/11/2021	2,575.00	335.87
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		335.87		2,575.00	
5748	PAGO DE Pago por compra de 24 balones de futbol Mikasa #5 que seran donados a equipos de futbol de diferentes comunidades para sus actividades deportivas o campeonatos como un apoyo al deporte en nuestro municipio a un costo de lps.1,144.25 haciendo un total de L.27,462.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.3,582.00 al momento de la entrega de las mismas se adjuntara la documentacion soporte 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	02/11/2021	27,462.00	3,582.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,582.00		27,462.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 4 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5749	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.115-2021 que consiste en Mantenimiento de Lámparas en Espacios Turísticos en Mirador revision, reconexion y modificación de 19 lamparas, suministro e instalación de lámparas en letrero turístico y reparacion de 2 bancas, parque municipal, reconexión y modificación de 40 lámparas, reparacion de 2 faroles y 2 bancas, Paseo Juan de Medina instalación de 56 lámparas de piso con base de concreto, revisión y reconexión de 20 lámparas y reparacion de 12 bancas Barrio El Centro y Pasaje Conventillo revisión reconexión y modificación de 20 lámparas se adjunta adendum por modificaciones a contrato inicial y demás documentacion soporte valor del contrato Lps.64,550.50 ejecutándose del subsidio de Turismo 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	02/11/2021	64,550.50	0.00
					Detalle de documento de Pago	64,550.50
5750	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 octubre 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	03/11/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5751	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo a técnico en Urgencia Medicas mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 31 de octubre 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	03/11/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5752	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 octubre 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	03/11/2021	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Página: 5 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5753	PAGO DE Cancelación de Contrato N.144-2021 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 Martín, 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, Río 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 octubre 2021 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	03/11/2021	70,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			65,010.32	
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,989.68	
5754	PAGO DE Pago por fotocopias de expedientes administrativos solicitadas por la secretaria municipal por un monto de lps.334.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.43.57	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	04/11/2021	334.00	43.57
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			334.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		43.57			
5755	PAGO DE Pago por compra de 81 botellones con agua para el abastecimiento de las diferentes oficinas municipales valor a pagar es de Lps.1863.00	02099018028343	AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD	04/11/2021	1,863.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,863.00	
5756	PAGO DE Pago por compra de 25 sillas plásticas solicitadas y aprobada por el alcalde para la Iglesia Filadelfia del barrio Buenos aires de esta ciudad de Trujillo en apoyo a las actividades religiosas el valor a pagar es de Lps.5,550.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.723.91	04011939001580	SANTIAGO TABORA DUBON	04/11/2021	5,550.00	723.91
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		723.91			
5757	PAGO DE Pago por compra de materiales para mejoramiento de tanque y construcción de caseta de 8.00m2 para clorar el agua en la comunidad de Agua Amarilla el cual abastece a las comunidades de chapagua,25 de abril, colonia del aguan, la suyapa 13 de junio, tarros y la 06 de enero , solicitado por los miembros de la Junta central de agua de la comunidad beneficiando a un aproximado de 2000 familias de dichas comunidades, 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.24,117.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.3,145.70 se adjunta documentación soporte	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	04/11/2021	24,117.00	3,145.70
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,117.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,145.70			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Página: 6 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5758	PAGO DE Pago por compra de un llavin para la puerta principal de edificio municipal repuestos para la shindawa para el mantenimiento de areas verdes y compra de 2 barriles de plastico para recojer agua para el uso de los sanitarios de esta municipal valor a pagar es de lps.8198.00 reteniendo el 15% de impuestos sobre ventas lps.829.30 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	04/11/2021	8,198.00	829.30
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		829.30		8,198.00	
5759	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 octubre 2021 siendo el monto a pagar de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201195900237	JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS	04/11/2021	8,678.85	0.00
5760	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 octubre 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 MUÑOS ALBARADO	04/11/2021	8,678.85	0.00
5761	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.116-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Cerco de la Escuela Pedro Nufio Comunidad Cuyamel, realizando los trabajos de Trazado y marcado global, excavación 70.00ml,cimientos de mampostería 70.00ml,paredes de bloques N.5 y remate de concreto simple de 6 70.00ml,suministro e instalación de tubo cuadrado galvanizado y malla ciclón 70.00ml y limpieza final valor total del proyecto Lps.200,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 015 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	04/11/2021	200,000.00	0.00
5762	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 octubre del 2021 L.48,131.64 15 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	04/11/2021	48,131.64	0.00
5763	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual octubre 2021 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	04/11/2021	2,410.44	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Página: 7 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5764	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes noviembre 2021 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	05/11/2021	6,698.71	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,698.71	
5765	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 2021 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 octubre 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	04091965000797	MARTHA ROJAS	05/11/2021	8,000.00	1,043.48
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			
5766	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 29 de octubre del año 2021 según actas N.664/665 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	05/11/2021	22,400.00	2,800.00
	Detalle de documento de Pago				22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
5767	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 29 de octubre del año 2021 según actas N.664/665 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	05/11/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,400.00	
	Detalle de documento de Pago				22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-2,400.00			
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,400.00			
5768	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 29 de octubre del año 2021 según actas N.664/665 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	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	05/11/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-22,400.00	
	Detalle de documento de Pago				22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-2,400.00			
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,400.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Página: 8 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5769	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2021-aseadora de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1519198400313	ELSY JOJANI CALIX ORTIZ	05/11/2021	3,471.54 3,471.54	0.00
5770	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2021- Valuador catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199500136	BRENNICK LENIN JIMENEZ BRIZO	05/11/2021	3,769.68 3,769.68	0.00
5771	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2021- Encargada de Presupuesto 03 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	05/11/2021	12,792.09 12,792.09	0.00
5772	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-Director Justicia Municipal 04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1707195600590	CLEMENTE BRIZUELA	05/11/2021	4,535.36 4,535.36	0.00
5773	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de octubre del 2021 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.32,955.71 x 20% lps.6,591.14 - 5% L.329.56 valor a pagar del contrato Lps.6,261.58 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	05/11/2021	6,261.58 6,261.58	0.00
5774	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de octubre del 2021 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,Buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.38,919.50 x 20% lps.7,783.90 - 5% L.389.20 valor a pagar del contrato Lps.7,394.70 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	05/11/2021	7,394.70 7,394.70	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 9 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5775	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 29 de octubre del año 2021 según actas N.664/665 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	05/11/2021	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			
5776	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 29 de octubre del año 2021 según actas N.664/665 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	05/11/2021	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			
5777	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 octubre 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.23,419.67 x 20% lps.4,683.93 - 5% lps.234.20 valor a pagar del contrato Lps.4,449.73	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	05/11/2021	4,449.73	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,449.73	
5778	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 al 31 de octubre del 2021 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen derecha honduras aguan,coop,13 de junio,6 de enero, luz del valle,montecristo,misión del caribe, agua amarilla ,la Suyapa, tarros ,col. del aguan,coop.25 de abril,chapagua,barrio oscuro, puerto castilla,silin,guadalupe carney,marañones y otras se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.34,094.38 x 20% lps.6,818.88 - 5% 340.94 valor a pagar del contrato Lps.6,477.94	0201198300358	GLORIA ISMENA GARCIA RAMOS	05/11/2021	6,477.94	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,477.94	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 10 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5779	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de octubre 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.56,225.00 x 20% lps.11,245.00 - 5% L.562.25 valor a pagar del contrato Lps.10,682.75	0210199701047	LUIS ANDRES ALVARADO MATUTE	05/11/2021	10,682.75	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,682.75	
5780	PAGO DE Pago por alimentación brindada a grupo de mujeres de escasos recursos (40) que fueron trasladadas a la ciudad de la ceiba a ciudad Mujer para que les realizaran examen de citología y mamografía el dia 25 de octubre coordinado por la oficina de la mujer de esta alcaldía municipal L.4,600.00,alimentacion a grupo de jóvenes de escuela Taller Coneanfo que reciben el curso de recepcionistas de hotel en actividad de aprendizaje que realizaron en el hotel Eco Beach Resort el dia 28 de octubre L.3,520.00 y meriendas brindadas en reunión del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana con diferentes instituciones en la cual se da a conocer los índices de violencia en este municipio de trujillo el dia 29 de octubre L.1,150.00 haciendo un total del pago de Lps.9,270.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.1,209.13 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	05/11/2021	9,270.00	1,209.13
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,520.00	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,209.13			
5781	PAGO DE Pago viaticos por gastos de transporte y alimentacion(dias de viaje) a encargada de la oficina de la mujer por viaje a la ciudad de Siguatepeque a participar en diplomado sobre derechos humanos y géneros con enfoque en formacion de formadoras y prevención de femicidio modulo III para las coordinadoras de las oficinas municipales de la mujer impartido por el Instituto Nacional de la Mujer en cumplimiento a los lineamientos de la política nacional de la mujer del 09 al 11 de noviembre se adjunta documentacion soporte	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	05/11/2021	2,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Página: 11 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5782	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ruth Nohemí Castillo Suarez que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de primero y segundo grado de dicho centro educativo desde el 08 de febrero al 31 de noviembre del año 2021 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, mes septiembre y octubre lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	09/11/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
5783	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Janely Mariela Jackson Packs que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 24 de abril al 30 de noviembre del año 2021 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando mes de septiembre y octubre lps.5,000.00 mensual haciendo un total de Lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	09/11/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
5784	PAGO DE Cancelacion de contrato a termino de trabajo por servicios de vigilante en la Escuela Normal Mixta Matilde Córdova de Suazo ubicada en la Colonia Eduardo especio donde funciona la Escuela taller y se desarrollan los talleres de recepcionista de hotel, Cajero comercial, Guías de Turismo y albañilería este contrato es por un termino de 3 meses de octubre a diciembre, haciendo efectivo el pago del mes de octubre por un monto de lps.8,678.85	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	09/11/2021	8,678.85	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
5785	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales Alcaldía Municipal, Mercado municipal, Biblioteca municipal , oficina de Turismo, posta municipal , sala velatoria, oficinas del Kiosco municipal correspondiente a los meses de septiembre y octubre 2021 Lps.45,471.45 se adjunta documentacion soporte	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	09/11/2021	45,471.45	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			45,471.45	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 12 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5786	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Aceras Casco Urbano Barrio El Centro frente bazar Berenice trazado y marcado 49.00ml,cama de arena de 5cm 78.40m2,concreto 3000 psi e=10cm escobillado 78.40m2,aceras frente Chicken Express trazado y marcado 71.00ml,relleno y compactado con material selecto 92.30m2,conformacion de aceras 92.30m2,concreto 3000psi e=10cm escobillado 92.30m2,tapadera de esquina 1 unidad, tapadera 1.22x0.60 3 unidades y limpieza general global para un valor del contrato de Lps.140,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 086 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	09/11/2021	140,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,000.00	
5787	PAGO DE Pago por avance del 97.5% Lps.292,500.00 del contrato N.104-2021 que consiste en la ejecución de Seguimiento Proyecto de Electrificacion Comunidad Remolino realizando los trabajos de Instalacion de 1 transformador de 37.5Kva,7 lámparas de canasta led 50W,1250.00m de cable 1/0 wp ,820.00m de cable #2 acsr,400.00m de cable 1/0 acsr,11 retenidas y trabajos varios costo por materiales Lps.179,412.88,mano de obra lps.120,587.12 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 escasos de material en la empresa de suministro)se adjunta documentacion soporte 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	09/11/2021	292,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				292,500.00	
5788	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.117-2021 que consiste en la ejecución del 100% del proyecto Construcción de Puente Colgante en la Comunidad La Unión, realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación 12.10m3,mamposteria 60% piedra,40% mortero 12.10m3,columna de 12 x 10 6 varillas de 1/2 y anillo de 3/8 a cada 20cms 10.00ml,suministro e instalación de cable principal de 1 de acero 750 pies, instalación de calzada de puente colgante 135.45 pies, barandal de malla ciclón forrada de 5 pies de alto 270.90 pies, suministro e instalación de mordazas de 1 para cable 10 unidades, se adjunta adendum por modificaciones al contrato original y demás documentacion soporte valor del proyecto lps.200,000.00 14 01 002 000 001 47210 11-001-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	09/11/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 13 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5789	PAGO DE Cancelación de contrato N.156-2021 que consiste en alquiler de bus para traslado de 40 mujeres del sector rural y urbano de este municipio de trujillo hacia el Centro Ciudad Mujer de la ciudad de la Ceiba a realizarse examen de citología y mamografía coordinado por la oficina de mujer de esta municipalidad, promoviendo, Protegiendo y garantizando la salud de las mujeres durante todo el ciclo de su vida y sus derechos sexuales y reproductivos con el II Plan de igualdad de genero ejecutado del 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central en el eje de acciones de salud de las mujeres, valor del contrato Lps.10,000.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,304.35 se adjunta documentacion soporte 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	10/11/2021	10,000.00	1,304.35
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,304.35		10,000.00	
5790	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.145-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Contraparte municipal para programa de Viviendas-Convivienda CEPUDO Sector 1,2,3,4,5 alquiler de rastra para traslado de materiales de construcción y muebles de interior de la ciudad de San Pedro Sula hacia la Comunidad de La Brea ,alquiler de camión para traslado de estos mismos materiales de la Brea a las Comunidades de chichiguite,santa Elena, el despertar,6 de enero y barrio San Martin trujillo y traslado de la ferreteria el constructor de trujillo hacia las mismas comunidades antes mencionadas para la construcción de 5 viviendas que fueron donadas por CEPUDO a 5 familias de escasos recursos economicos de este municipio de trujillo el valor del contrato es de lps.62,930.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 084 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	10/11/2021	62,930.00	0.00
					62,930.00	
5791	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de octubre del 2021 por salarios, vacaciones dietas y personal temporal lps.11,690.02 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	10/11/2021	11,690.02	0.00
					11,690.02	
5792	PAGO DE Pago por compra de repuestos para la Shindawa asignada al departamento de de UMA lps.2,445.00 y 24 rastrillos plásticos para personal de limpieza de calles solicitado por el jefe de servicios públicos L.3,840.00 haciendo un total de la compra de lps.6,285.00 reteniendo el 15% de impuestos sobre ventas lps.819.87 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	10/11/2021	6,285.00	819.78
					3,840.00	
					2,445.00	
			819.78			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 14 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5793	PAGO DE Pago por compra de 45 tintas epson color negro,azul,magenta y amarillo original para las impresoras de los diferentes departamentos municipales solicitados por la jefe de obras publicas la compra es de lps.14,325.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,868.47 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	10/11/2021	14,325.00	1,868.47
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,868.47		14,325.00	
5794	PAGO DE Pago por compra de aceite, filtros y calentadores para mantenimiento de los vehículos municipales toyota prado placa N11210 y mazda BT50 placa PCW6940 el valor a pagar es de Lps.3,887.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.507.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	10/11/2021	3,887.00	507.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		507.00		3,887.00	
5795	PAGO DE Pago por compra de un foco, parabrisas y calentador para reparacion del vehículo municipal toyota prado placa N11210 asignado al alcalde municipal el valor a pagar es de Lps.6,670.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.870.00 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	10/11/2021	6,670.00	870.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		870.00		6,670.00	
5796	PAGO DE Pago por compra de 700 fichas en cartoncillo solicitadas por la jefe de catastro para registro de contribuyentes y 2 talonarios de comprobante de retención solicitados por tesorería, monto a pagar es de lps.7,705.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas 1,005.00 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	10/11/2021	7,705.00	1,005.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,005.00		7,705.00	
5797	PAGO DE Pago por compra de 30 sillas plásticas,20 seran donadas a los miembros de la iglesia Buen Samaritano de la Aldea La suyapa y 10 sillas a la Iglesia Menonita Hondureña de la Comunidad Playa de Mojaguay para realizar sus reuniones religiosas solicitadas por los pastores de las mismas y aprobadas por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte el valor a pagar es de lps.6,660.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.868.70 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04011939001580	SANTIAGO TABORA DUBON	10/11/2021	6,660.00	868.70
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		868.70		6,660.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 15 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5798	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.142-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Seguimiento Construcción de Cerco Perimetral de la Escuela Marcelino Pineda Lopez comunidad Rio Arriba, realizando los trabajos de Trazado y marcado global, excavación 150.00ml,cimientos de mampostería de 40x60 cms,columna de 5x7 4 varillas N3y varilla de 1/4 lisa a cada 20cms 100.00ml,pared de bloque N.5 224.00m2,solera cierre de concreto de 5x8,4 varillas N.3 y varilla de 1/4 lisa a cada 20cms 150.00ml,valor del proyecto Lps.300,000.00 se adjunta documentacion soporte	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	11/11/2021	300,000.00	0.00
	11 01 003 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	
5799	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion hospedaje y combustible al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a presentación de informe de verificación de portales de transparencia del 1 Semestre 2021 el día 01 de noviembre y visita a las oficinas del departamento de areas protegidas ICF a conocer caso de proceso de ejecución del proyecto KFW el 02 de noviembre se adjunta liquidación de viaticos y demás documentacion soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	12/11/2021	3,766.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,766.00	
5800	PAGO DE Pago por hospedaje para 3 personas de escasos recursos economicos (canal 51 de tegucigalpa) autorizado por el alcalde, ya que por motivos de tomas de carreteras no se pudieron movilizar hasta la ciudad de Tegucigalpa y no contaban con presupuesto para pagar hospedaje y le solicitaron mediante nota al alcalde municipal su apoyo el valor a pagar es de lps.1,932.77 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.252.10 se adjunta documentacion soporte	02011940001511	GLORIA ORFILIA CASTILLO MEZA	12/11/2021	1,932.77	252.10
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,932.77	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		252.10			
5801	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.126-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Tanque de almacenamiento de Agua Potable en la Comunidad de Rio Claro realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación estructural 16.81m3,cimentacion con mampostería mortero1:3 espesor 0.20cm 5.00m2,sub base, incluye acarreo 5.00m3,losa inferior de tanque 16.81m2,pared de concreto, cortina de 1/2 20cm,horizontal y vertical, concreto 1,2,3 52.27m2,losa superior de tanque espesor 18.06 m2,encofrado para losa superior, viga de 20x25 estribos, concreto 16.40 ml,pintura impermeabilizante en paredes exteriores, escalera metálica con tubo galvanizado valor total del contrato lps.499,642.50 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	12/11/2021	499,642.50	0.00
	11 04 004 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			499,642.50	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 16 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5802	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.157-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Gaviones en Rio Comunidad Los Leones Barrio Naranjal realizando los trabajos de Trazado y marcado global, excavación estructural y base para gaviones global y muro de gaviones 54.00m3 para un valor total del proyecto de lps. 250,000.00 se adjunta documentacion soporte 14 01 010 000 001 47210 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	16/11/2021	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
5803	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos aprobada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.1,000.00 para realizarse un ultrasonido en el pie izquierdo ya que presenta inflamación y poder detectar si es quiste se adjunta constancia del hospital Salvador Paredes dicho ultrasonido se lo tiene que realizar en centro privado ya que el hospital no cuenta con ese servicio 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198600410	SIRIA YAMILETH ROMERO CHIRINOS	16/11/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5804	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos aprobada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.2,000.00 para realizarse una resonancia magnética ya que presenta una desviación de columna debido a un accidente y se lo tiene que realizar en centro privado ya que el hospital no cuenta con ese servicio se adjunta constancia del hospital Salvador Paredes 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201197300444	MARIANA YAMISELA FUNEZ PAGUADA	16/11/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5805	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos aprobada por el alcalde municipal por la cantidad de Lps.2,000.00 para viajar a la ciudad de Tegucigalpa al hospital Maria a realizarse un Tac cerebral y evaluación por un neurólogo peditra a su hijo Víctor Alexander Mena Martinez ya que presenta un síndrome convulsivo se adjunta constancia del hospital Salvador Paredes 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0202198400106	SANDYA HIBETH MARTINEZ REYES	16/11/2021	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: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 17 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5807	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.143-2021 que consiste en alquiler de bus para traslado de 40 estudiantes de la escuela taller orientada a formar jóvenes de 18 a 30 años en diferentes areas de formacion técnica para la creación de emprendimientos como ser cajero comercial,recepcionsta de hotel, administrador de cajas rurales, reparacion de celulares, preparación de productos de limpieza, guías de turismo y albañilería financiado por la cooperación española, cooperación Suiza Projoven,CONEANFO y esta alcaldía de Trujillo, estos estudiantes fueron trasladados de las comunidades de varias(el contrato especifica) hacia esta ciudad de trujillo a recibir sus respectivas clases en la Escuela Católica y Escuela La Milagrosa con un horario de 8:00am a 4:pm dicho contrato es del 27 de septiembre al 10 de noviembre del 2021 el valor del contrato es de Lps.45,000.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.5,869.57 se adjunta documentacion soporte. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	16/11/2021	45,000.00	5,869.57
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,869.57		45,000.00	
5808	PAGO DE Reembolso de factura N004-001-01 00039329 por la cantidad de Lps.2,645.01 al alcalde municipal por alimentación brindada a miembros de la Cooperación Española y CONEANFO en reunión sostenida para tratar asuntos importantes en el tema de inversión en nuestro patrimonio historico y cultural se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	16/11/2021	2,645.01	0.00
					2,645.01	
5809	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación por la cantidad de Lps.1,500.00 a asistente de facturación de control tributario en gira de trabajo inspección de negocios, cobro de impuestos y entrega de citas en las comunidades de Rio Claro, Ocotes Altos, Cooperativa Colon, Los Leones, San Esteban,la Bóveda y el Despertar del 22 al 26 de noviembre del 2021 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198900149	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	17/11/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
5810	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación por la cantidad de Lps.1,500.00 a policía municipal acompañando a asistente de tributacion en gira de trabajo inspección de negocios, cobro de impuestos y entrega de citas en las comunidades de Rio Claro, Ocotes Altos, Cooperativa Colon, Los Leones, San Esteban,la Bóveda y el Despertar del 22 al 26 de noviembre del 2021 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196300319	RODRIGO VIVIAN MEJIA GARCIA	17/11/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 18 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
5811	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por Viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre 2021 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el dia 18 y regresando el 19 de noviembre del 2021 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	17/11/2021	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
5812	PAGO DE Pago viaticos por gasto de alimentacion y hospedaje a jefe de contabilidad por Viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre 2021 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el dia 18 y regresando el 19 de noviembre del 2021 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	17/11/2021	2,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,900.00	
5813	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion, hospedaje y combustible a motorista acompañando a las encargada de presupuesto y contabilidad por Viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre 2021 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion,saliendo el dia 18 y regresando el 19 de noviembre del 2021 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	17/11/2021	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
5814	PAGO DE Pago correspondiente al mes de octubre 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 11-001-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	17/11/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Pagina: 19 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5815	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.140-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Caja puente esquina opuesta al Jardin de Niños Delfina Hernandez Barrio Jerico Trujillo, realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación estructural 10.70m3,cabezales de concreto armado para apoyo de vigas y losa 14.39m3,viga de concreto reforzada 20x30 cms,barandales de concreto 25x25 reforzados con varilla de 1/2 y relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global valor del contrato Lps.200,000.00 se adjunta adendum por modificaciones al contrato original y demás documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	17/11/2021	200,000.00	0.00
	14 01 082 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-200,000.00	
	14 01 082 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
5815	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.140-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Caja puente esquina opuesta al Jardin de Niños Delfina Hernandez Barrio Jerico Trujillo, realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación estructural 10.70m3,cabezales de concreto armado para apoyo de vigas y losa 14.39m3,viga de concreto reforzada 20x30 cms,barandales de concreto 25x25 reforzados con varilla de 1/2 y relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global valor del contrato Lps.200,000.00 se adjunta adendum por modificaciones al contrato original y demás documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	19/11/2021	-200,000.00	0.00
	14 01 082 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-200,000.00	
	14 01 082 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
5815	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.140-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Caja puente esquina opuesta al Jardin de Niños Delfina Hernandez Barrio Jerico Trujillo, realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación estructural 10.70m3,cabezales de concreto armado para apoyo de vigas y losa 14.39m3,viga de concreto reforzada 20x30 cms,barandales de concreto 25x25 reforzados con varilla de 1/2 y relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global valor del contrato Lps.200,000.00 se adjunta adendum por modificaciones al contrato original y demás documentacion soporte	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	26/11/2021	200,000.00	0.00
	14 01 082 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Página: 20 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5816	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.147-2021 por elaboración de 2 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.4,025.00 cada uno con impuesto incluido, para un total del contrato de L.8,050.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,050.00 quedando la cantidad a pagar de lps.7,000.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	17/11/2021	8,050.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,050.00	
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-1,050.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		1,050.00			
5816	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.147-2021 por elaboración de 2 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.4,025.00 cada uno con impuesto incluido, para un total del contrato de L.8,050.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,050.00 quedando la cantidad a pagar de lps.7,000.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	30/11/2021	-8,050.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,050.00	
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,050.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-1,050.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		1,050.00			
5817	PAGO DE Cancelacion del 100% del Contrato N.150-2021 que consiste en la ejecución del proyecto de Electrificación en la Comunidad Luz del valle (mejoras) realizando los trabajos de Instalacion de 9 postes de madera 30ft,9 lamparas,8 retenidas,620m de cable 1/0wp,310 m de cable #2 acsr,6 varillas polo a tierra y trabajos varios costo del proyecto por materiales Lps.106,003.00,mano de obra Lps.73,997.80 para un total del proyecto de lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	17/11/2021	180,000.00	0.00
	11 05 035 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-180,000.00	
	11 05 035 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		180,000.00	
5817	PAGO DE Cancelacion del 100% del Contrato N.150-2021 que consiste en la ejecución del proyecto de Electrificación en la Comunidad Luz del valle (mejoras) realizando los trabajos de Instalacion de 9 postes de madera 30ft,9 lamparas,8 retenidas,620m de cable 1/0wp,310 m de cable #2 acsr,6 varillas polo a tierra y trabajos varios costo del proyecto por materiales Lps.106,003.00,mano de obra Lps.73,997.80 para un total del proyecto de lps.180,000.00 se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	19/11/2021	-180,000.00	0.00
	11 05 035 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-180,000.00	
	11 05 035 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		180,000.00	
5820	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-Aseadora de calles	1613195000219	ERCILIA DERAS	24/11/2021	8,678.85	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Página: 21 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5821	PAGO DE Pago por alimentación brindada a comité de educacion en reunión con la finalidad de evaluar las actividades realizadas concernientes a la conmemoracion del bicentenario de las fiestas patrias el día 16 de septiembre el valor a pagar es de lps.2,484.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.324.00	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	24/11/2021	2,484.00	324.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,484.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		324.00			
5822	PAGO DE Pago por alimentacion bridada a voluntarios que participaron en embolsado de raciones de alimentos donados por el Programa Mundial de Alimentos los cuales fueron donadas a familias de escasos recursos economicos afectadas por las Tormentas Eta e Iota y por la pandemia Covid 19 en este municipio de trujillo el valor a pagar es de lps.2,300.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.300.00 se adjunta documentacion soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDÓÑEZ	24/11/2021	2,300.00	300.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		300.00			
5823	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ana Patricia Fuentes Pineda que labora en la Escuela El Triunfo Colonia Eduardo Vindel Comunidad Chacalapa dando clases a los alumnos de segundo y tercer grado de dicho centro educativo desde el 01 de abril al 30 de noviembre del año 2021 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, la directora esta bajo contrato PROHECO motivo por el cual no posee acuerdo de la secretaria de educación, haciendo efectivo el pago de septiembre y octubre lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.10,000.00	18081979008370	DELMY ARGENTINA PEÑA MALDONADO	24/11/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
5824	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ana Karina Santos Perez que labora en la Escuela Manuel Rodolfo Perez Heredia de la Comunidad El Paraíso dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de marzo al 30 de noviembre del año 2021 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo Claudina Aguilar Ochoa de la Comunidad del Coco que es la que extiende la constancia de trabajo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el pago de julio, agosto septiembre y octubre lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.20,000.00 se adjunta documentacion soporte de trabajo realizado de los meses antes mencionados.	0201196400121	DINA MABEL MEJIA SANTOS	24/11/2021	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Página: 22 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5825	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 bajo la modalidad de PROHECO el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo los meses agosto, septiembre y octubre lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte	02091987009653	ELSA JAKELY MEJIA ERAZO	24/11/2021	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
5826	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Nixcy Carolina Velázquez Gutierrez que labora en la Escuela PROHECO 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 septiembre y octubre lps.5,000.00 mensuales, haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte	0501199206586	NIXCY CAROLINA VELASQUEZ GUTIE	24/11/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Página: 23 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5827	PAGO DE Pago planilla Servidores Municipales correspondiente al mes noviembre 2021	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	24/11/2021	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			
5828	PAGO DE Pago Cuota Patronal correspondiente a salarios servidores municipales mes de octubre 2021	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	24/11/2021	62,452.08	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		62,452.08	
5829	PAGO DE Pago por alimentacion (65 platos) brindada en evento de clausura y entrega de certificaciones a 90 estudiantes de la escuela taller orientada a formar jóvenes de 18 a 30 años en diferentes areas de formacion técnica para la creación de emprendimientos como ser cajero comercial, recepcionista de hotel, administrador de cajas rurales, reparacion de celulares, preparación de productos de limpieza, guías de turismo y albañilería financiado por la cooperación española, cooperación Suiza Projoven, CONEANFO y esta alcaldía de Trujillo el evento se llevo a cabo en el restaurante Bahía Azul el dia 18 de noviembre, el valor a pagar es de Lps.12,782.25 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.1,667.25 se adjunta documentacion soporte.	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	26/11/2021	12,782.25	1,667.25
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,782.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	1,667.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Página: 24 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5830	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.137-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Iluminación del Cementerio Viejo Barrio 18 de Mayo Trujillo realizando los trabajos de suministro e instalación de 6 postes de madera clase 5 incluye herrajes y componentes aisladores, 12 unidades de luminarias fotovoltaicas, circuito de alimentacion con cable aluminio acsr 1/0 y acsr 2, circuito de iluminación cable triplex, reposición de 7 luminarias, cableado y ducto en área de bancas, suministro e instalación centro de carga de 6 espacios y breaker global e instalación de 4 bombillos en modulo de baños para un total del contrato de lps.195,000.00 se adjunta documentacion soporte	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	26/11/2021	195,000.00	0.00
	12 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		195,000.00	
5831	PAGO DE Reembolso por factura N.002-003-01-00036975 de Allas Repuestos Llanticentro Ceibeño por lps.16,323.24 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 reparacion del vehículo y nota explicativa del porque el alcalde lo cancelo.	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	30/11/2021	16,323.24	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,323.24	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,336,628.12	127,741.24
REGULARIZACION GASTOS						
1139	PAGO DE Pago comision bancaria correspondiente al mes de octubre Cta.150-111000389	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/11/2021	10.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					10.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 13/12/2021

Hora : 08:32 a.m.

Página: 25 de 25

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,336,638.12 127,741.24

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,385,357.02
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,951,281.10
Monto Total:		4,336,638.12

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	30,368.22
202	RETENCION DE ISR	18,528.35
203	RETENCIONES DE ISV	36,513.29
204	RETENCIONES JUDICIALES	61.44
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	42,269.94
Total de retenciones:		127,741.24

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9Tk3d49RcUm0sXEDnpzhNRz8C90QW
Xc/u0AI7Zz/KwlvFk45r/VBDQuCCTapJRr7EYedJaM5z8Q==