



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 1 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
5296	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7463 del expediente 5296 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	30/09/2021	-1,500.00	97,767.46
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01					
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.				-31,739.22	
	202 RETENCION DE ISR				-10,128.35	
	204 RETENCIONES JUDICIALES				-3,524.95	
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS				-52,374.94	
5418	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7601 del expediente 5418 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	01/09/2021	-934.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01					
	Detalle de Documento de Devolución.				-934.00	
5427	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7613 del expediente 5427 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	01/09/2021	-107.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01					
	Detalle de Documento de Devolución.				-107.00	
5428	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7614 del expediente 5428 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	01/09/2021	-312.39	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01					
	Detalle de Documento de Devolución.				-312.39	
5429	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7615 del expediente 5429 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	01/09/2021	-412.10	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01					
	Detalle de Documento de Devolución.				-412.10	
5513	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7704 del expediente 5513 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	01/09/2021	-647.61	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01					
	Detalle de Documento de Devolución.				-647.61	
5514	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7705 del expediente 5514 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	06/09/2021	-581.10	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01					
	Detalle de Documento de Devolución.				-581.10	
5515	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7706 del expediente 5515 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	01/09/2021	-330.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01					
	Detalle de Documento de Devolución.				-330.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 2 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5533	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 julio al 17 de agosto del 2021 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 quedando la cantidad a pagar de lps.11,025.00 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199900753	ERIKA MICHELL MONGE MURILLO	01/09/2021	12,600.00	1,575.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,575.00		12,600.00	
5534	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 30 de julio al 31 de agosto 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.34,460.06 x 20% lps.6,892.01 - 5% 344.60 valor a pagar del contrato Lps.6,547.41 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	01/09/2021	6,547.41	0.00
					6,547.41	
5535	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 28 de julio al 25 de agosto 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.42,606.56 x 20% lps.8,521.31 - 5% 426.07 valor a pagar del contrato Lps.8,095.24 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	01/09/2021	8,095.24	0.00
					8,095.24	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 3 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5536	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de agosto 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.22,423.10 x 20% lps.4,484.62 - 5% lps.224.23 valor a pagar del contrato Lps.4,260.39	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	01/09/2021	4,260.39	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,260.39	
5537	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,540.00 autorizada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos para compra de medicamento Tansulon Duo para su hija Rut Nohemí Meraz ya que padece de litiasis renal bilateral segun constancia emitida por personal del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo donde fue atendida	0421195100104	ANA DOLORES RAMIREZ	01/09/2021	1,540.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,540.00	
5538	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,500.00 autorizada por el alcalde a persona de escasos recursos economicos para cubrir gastos de transporte y médicos a su esposa Yosmari Maldonado Reyes ya que padece de insuficiencia renal crónica y recibe tratamiento de diálisis en la ciudad de tocoa motivo por el cual debe viajar 3 veces a la semana a recibirlo, según constancia emitida por personal del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte	1808196400379	JOSE FRANCISCO GARCIA AMAYA	01/09/2021	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: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 4 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5539	PAGO DE Cancelación de contrato N.122-2021 que consiste en alquiler de bus para traslado de 85 mujeres del sector rural) (Los Leones,13 de Junio, Guadalupe carney,Puesto castilla Capiro y Jerico de este municipio de trujillo hacia el hogar materno de esta ciudad de trujillo a realizarse examen de citologia 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.7,500.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.978.26 se anexa nota explicativa de la encargada de la oficina de la mujer el motivo por el cual solo se presenta una cotización con el visto bueno del alcalde municipal.	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	01/09/2021	7,500.00	978.26
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		978.26			
5540	PAGO DE Pago correspondiente al mes de Julio 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	01/09/2021	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	
5541	PAGO DE Cancelación del contrato N.124-2021 que consiste en alquiler de bus para trasladar a equipo de fútbol de niños Águilas FC a la ciudad de la ceiba a participar en torneo deportivo Copa Amistad categorías Sub-9,sub-11,sub 13 y sub 15, evento que se llevo a cabo el dia 14 de agosto del 2021 valor del contrato lps.9,000.00.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1173.91 impulsando el deporte en nuestro municipio se adjunta documentacion soporte .	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	01/09/2021	9,000.00	1,173.91
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,173.91			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 5 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5542	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Yoselin Merary Gudiel Garcia quien se desempeñó como Cajera del departamento de Tesorería de esta alcaldía de Trujillo desde el 21 de octubre del año 2020 dejando de ejercer sus funciones el 20 de agosto del 2021 el monto asciende a lps.26,294.10 segun acta de conciliación realizado el 24 de agosto del 2021 en la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 02 de septiembre se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y demás documentacion soporte 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0201199400362	YOSELIN MERARY GUDIEL GARCIA	02/09/2021	26,294.10	0.00
					26,294.10	
5543	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, la duración del contrato es del 01 al 31 de agosto del 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	0201195900237	JOSE ANTONIO VARELA TURCIOS	02/09/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	
5544	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 02 al 31 de agosto del 2021 se paga mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	02/09/2021	4,500.00	0.00
					4,500.00	
5545	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 agosto 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	02/09/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 6 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5546	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.085 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad Nueva vida realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 8 total lps.L.16,000.00, viajes de material en volqueta de 12.00 m3 de material selecto suministrando 17 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.34.000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00 14 01 041 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	02/09/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
5547	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.091 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad Las Uvas realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora (patrol) precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 9 total lps.L.18,000.00, viajes de material en volqueta de 12.00 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 14 01 045 001 000 23400 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	02/09/2021	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
5548	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Elia Judith Duarte Cruz que labora en el Jardin de Niños Deisy Stephen de la cooperativa 25 de Abril de este municipio de trujillo dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de junio 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, haciendo efectivo el pago de los meses de junio, julio y agosto lps.5,000.00 mensuales, haciendo un total de lps.15,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011982005112	TANIA GEORGINA RAMOS CALDERON	02/09/2021	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
5549	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 26 de julio al 27 de agosto 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.60,715.00 x 20% lps.12,143.00 - 5% 607.15 valor a pagar del contrato Lps.11,535.85 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0210199701047	LUIS ANDRES ALVARADO MATUTE	02/09/2021	11,535.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,535.85	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 7 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5550	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 agosto del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	02/09/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5551	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 agosto del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	02/09/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5552	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 agosto del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	02/09/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5553	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 agosto del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	02/09/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,678.85	
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 8 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5553	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo 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 agosto del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	02/09/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5554	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo 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 agosto del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora ejecutiva del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	02/09/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
5555	PAGO DE Cancelación de Contrato N.118-2021 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(El Centro, San Martin, La Playa, Cristales, Buenos Aires, Miramar, Limonal, Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Rio Negro, Capiro y Jerico, mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.70,000.00 mes agosto 2021 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 25100 11-001-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	02/09/2021	70,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	70,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 9 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5556	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en evento de inauguración de la escuela taller orientada a formar 140 jóvenes de 18 a 30 años en diferentes areas de formacion técnica para la creación de emprendimientos o inserción laboral como ser cajero comercial,recepcionsta de hotel, administrador de cajas rurales, reparacion de celulares, preparación de productos de limpieza, guías de turismo y albañilería, el cual se llevo a cabo en la fortaleza de santa bárbara el monto es de lps.8,250.00 y alimentacion brindada en reunión del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana el dia 12 de agosto lps.1,500.00 haciendo un total de lps.9,750.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre venta lps.1,271.74	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	02/09/2021	9,750.00	1,271.74
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,250.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,271.74			
5557	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en evento de encuentro de la red departamental de coordinadoras de oficinas municipales de la mujer de colon con la red de mujeres dando a conocer el articulo 59 E que se realizo el dia 20 de agosto en las instalaciones del restaurante Capiro Bar de esta ciudad de Trujillo con la asistencia de 40 mujeres coordinado por la encargada de la oficina de la mujer de esta municipalidad de trujillo, eje #1 participación social y política de las mujeres del porcentaje asignado del 10% del 5% de las transferencia asignada del Gobierno Central valor a pagar lps.9,660.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1260.00	08018009220283	JAMES ALLEN TAYLOR	03/09/2021	9,660.00	1,260.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,660.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,260.00			
5558	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 agosto del 2021 L.40,094.78	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	03/09/2021	40,094.77	0.00
	15 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,094.77	
5559	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual agosto 2021	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	03/09/2021	2,397.60	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,397.60	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 10 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5560	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 agosto del 20201 por un monto mensual de lps.8,678.85 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0512198600932	JOSE ANGEL MIRANDA COLON	03/09/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5561	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 agosto del 2021 pagando lps.8,678.85 mensual se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199600166	MIGUEL ANGEL MUÑOS ALBARADO	03/09/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
5562	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a embajador de España,Suisa personal de Coneanfo y representantes de diferentes instituciones que estuvieron presentes en el evento de inauguración de la escuela taller orientada a formar 140 jóvenes de 18 a 30 años en diferentes areas de formacion técnica para la creación de emprendimientos o inserción laboral como ser cajero comercial,recepcionsta de hotel, administrador de cajas rurales, reparacion de celulares, preparación de productos de limpieza, guías de turismo y albañilería, el cual se llevo a cabo en la fortaleza de Santa bárbara el dia 28 de agosto el valor a pagar es de lps.8,100.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,056.51 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	03/09/2021	8,100.00	1,056.51
	Detalle de documento de Pago				8,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,056.51			
5563	PAGO DE Cancelación de contrato N.123-2021 por servicios profesionales que consiste en mantenimiento reparacion e instalación de sistemas a equipo de computo de los diferentes departamentos municipales auditoria fiscal,tributacion,urbanismo,catastro y servicios públicos, mantenimiento y reparacion de impresora al departamento de tesoreria,instalacion de red y modem al los departamentos de presupuesto y contabilidad,reset de impresoras, activación de office y Windows, instalación de argis 3.2 y bently valor del contrato lps.16,650.00 se le deduce el 12.5% de impuesto sobre la renta L.1,850.00 se adjunta documentacion soporte 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	02011985033165	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	03/09/2021	16,650.00	1,850.00
	Detalle de documento de Pago				16,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,850.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 11 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5564	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como motorista del alcalde municipal la duración del contrato es del 13 al 31 de agosto del 2021 autorizado por el alcalde municipal en el presente contrato se le cancela únicamente por 5 días laborados segun consta marcacion del reloj siendo la cantidad de lps.1,446.46 de línea presupuestaria de sueldos básicos personal temporal se adjunta documentacion soporte. 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	03/09/2021	1,446.45	0.00
5565	PAGO DE Reembolso a alcalde municipal por compra de de 3 reconocimientos y 3 bolsas de regalo,3 camisas lencas y 3 botellas de guifiti que fueron entregados al embajador de España,Suisa y organización Coneanfo en evento de inauguración dela Escuela Taller donde se beneficiaran a 140 jóvenes de 18 a 30 años en las areas técnicas de cajero comercial,recepcionsta de hotel, administrador de cajas rurales, reparacion de celulares, preparación de productos de limpieza, guías de turismo y albañilería con una duración aproximada de 2 meses el valor a reembolsas es de lps.6,705.00 01 00 000 002 000 29100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	06/09/2021	6,705.00	0.00
5566	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.107-2021 que consiste en la Ejecución del proyecto Construcción de Cubículo en el Centro de Salud Comunidad Irineo realizando los trabajos de trazado y marcado,excavacion común 20.00m,cimientos de mampostería 40x30 cms,solera de concreto 4 varillas, columna de concreto, pared de bloques n.5 sisado, solera de concreto 4 varillas, relleno de piso 24.00m2,tallado de boquetes puertas y ventanas, repello y pulido de paredes interior, piso de concreto con acabado afinado, cubierta de techo con lamina aluzinc,tubo 3x3 y canaleta, puerta metálica 1,mosquiteras y platina remachada 5,pila con rival y limpieza final el valor del contrato es de lps.185,000.00 11 02 001 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	06/09/2021	185,000.00	0.00
5567	PAGO DE Pago por alquiler de 2 carpas grandes mas flete que fueron utilizadas en evento de inauguración de la escuela taller orientada a formar 140 jóvenes de 18 a 30 años en diferentes areas de formacion técnica para la creación de emprendimientos o inserción laboral como ser cajero comercial,recepcionsta de hotel, administrador de cajas rurales, reparacion de celulares, preparación de productos de limpieza, guías de turismo y albañilería, el cual se llevo a cabo en la fortaleza de santa bárbara el monto es de lps.4,000.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.521.74 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0814196900048	GABINO IRIAS ESCOTO	07/09/2021	4,000.00	521.74
					4,000.00	
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV			521.74			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 12 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5568	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de un año, del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2021 por un valor mensual de lps.20,000.00 de honorarios menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta 2,500.00 ,haciendo efectivo el pago mes de agosto se adjunta documentacion soporte.	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	07/09/2021	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
5569	PAGO DE Cancelacion del contrato N.129-2021 que consiste en mantenimiento de los vehículos municipales nissan pick up color azul placa N10458,toyota prado placa N11210,mazda azul Bt50 placa NPCW 6940.toyota 2.8 color verde placa PP12629,Mitsubishi y Nissan gris en el contrato se especifica las reparaciones realizadas se adjunta documentacion soporte valor del contrato Lps.21,300.00	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	07/09/2021	21,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01				21,300.00	
5570	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehículo municipal Mitsubishi L200placa N11640 un radiador y un termostato lps.9,315.00 y compra de 8 llantas 265-70-R16 para cambio en los vehículos municipales Nissan Gris color azul placa N10458 y nissan gris placa N10595 lps.38,640.00 haciendo un total de la compra de lps.47,955.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.6,255.00	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	07/09/2021	47,915.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				-9,315.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				9,315.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01				-38,600.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01				38,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-6,255.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		6,255.00			
5570	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehículo municipal Mitsubishi L200placa N11640 un radiador y un termostato lps.9,315.00 y compra de 8 llantas 265-70-R16 para cambio en los vehículos municipales Nissan Gris color azul placa N10458 y nissan gris placa N10595 lps.38,640.00 haciendo un total de la compra de lps.47,955.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.6,255.00	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	08/09/2021	-47,915.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				-9,315.00	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01				9,315.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01				-38,600.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01				38,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-6,255.00			
	203 RETENCIONES DE ISV		6,255.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 13 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5571	PAGO DE Pago por compra de aceites,fitros,liquido de freno y power steering para cambio de aceite al vehículo municipal Toyota Prado placa N11210 por un valor de lps.3,300.50 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.430.50	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	07/09/2021	3,300.50	430.50
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,300.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		430.50			
5572	PAGO DE Pago por fotocopias de libro de actas, tamaño carta y oficio solicitadas por la secretaria municipal las cuales fueron entregadas a los regidores por un valor de lps.1,117.00 y 5 encuadernados de informes de rendición de cuentas y de proyectos del II trimestre solicitados por la contadora municipal lps.220.00 haciendo un valor total lps.1,337.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.174.40	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	07/09/2021	1,337.00	174.40
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,337.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		174.40			
5573	PAGO DE Pago por elaboración de 4 talonarios de comprobante de retención de impuesto y 100 de ingresos corrientes solicitados por el departamento de tesorería por un valor de lps.7,820.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,020.00	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	07/09/2021	7,820.00	1,020.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				7,820.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,020.00			
5574	PAGO DE Pago por compra de 50 colchonetas de 4 pulgadas mismas que seran almacenadas en bodega del CODEM ya que se acerca la temporada de tormentas y huracanes en nuestra zona y servirán para ser donadas a los habitantes que resulten afectados por estos fenómenos y necesiten ser albergados en refugios la compra asciende a lps.30,000.62 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.3,913.12	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	08/09/2021	30,000.62	3,913.12
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,000.62	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,913.12			
5575	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 24 de agosto del año 2021 según acta N.661 por un valor lps.11,200 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	08/09/2021	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
5576	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 24 de agosto del año 2021 según acta N.661 por un valor lps.11,200 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte.	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	08/09/2021	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 14 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5577	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 24 de agosto del año 2021 según acta N.661 por un valor lps.11,200 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 se adjunta documentacion soporte.	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	08/09/2021	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
5578	PAGO DE Pago por compra de refrescos, botes con agua,galletas,vasos desechables, chocolates y confites solicitados por la coordinadora de la oficina de la mujer utilizados en evento de encuentro de red de coordinadoras de oficinas municipales de la mujer de este departamento de Colon que se llevo a cabo en esta ciudad de trujillo, la compra asciende a lps.3,605.80 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.179.45	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	08/09/2021	3,605.80	179.45
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,605.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		179.45			
5579	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehículo municipal Mitsubishi L200placa N11640 un radiador y un termostato lps.9,315.00 y compra de 8 llantas 265-70-R16 para cambio en los vehículos municipales Nissan Gris color azul placa N10458 y nissan gris placa N10595 lps.38,640.00 haciendo un total de la compra de lps.47,955.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.6,255.00	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	08/09/2021	47,955.00	6,255.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,315.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		38,640.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,255.00			
5580	PAGO DE Pago por compra de 300 bolsas de confites venus que seran utilizados en la celebración del día del niño en las diferentes aldeas y comunidades del área rural y barrios y colonias de sector urbano de nuestro municipio de trujillo al momento que se realice la entrega se hará la liquidación correspondiente el valor de la compra es de lps.85,387.50 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.11,137.50 ejecutados del renglón de Niñez y Adolescencia.	02011970003617	MARIA EUGENIA SANDOVAL AGUILER	09/09/2021	85,387.50	11,137.50
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		85,387.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		11,137.50			
5581	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza par el aseo de todas las oficinas municipales y limpieza de calles del casco urbano por un valor de lps.45,128.33 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas L.5,792.39 solicitados por el jefe del departamento de Servicios Públicos.	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	09/09/2021	45,128.33	5,792.39
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,258.72	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,869.61	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,792.39			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 15 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5582	PAGO DE Pago por compra de 1 arranque Delco Remy 42mt.24V solicitado por la directora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo para la reparación del Generador Electrico de ese centro hospitalario ya que es una necesidad urgente para la generación de el fluido eléctrico en atención a los pacientes que asisten al mismo, ya que en nuestra zona los apagones de luz son constantes el valor de la compra es de lps.17,192.50 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,242.50 se adjunta documentacion soporte.	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	09/09/2021	17,192.50	2,242.50
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,192.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,242.50			
5583	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ruth Nohemí Castillo Suarez que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de primero y segundo grado de dicho centro educativo desde el 08 de febrero al 30 de noviembre del año 2021 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el pago del mes de agosto lps.5,000.00	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	09/09/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
5584	PAGO DE Pago subsidio educación como apoyo para pago de maestra Janelly Mariela Jackson Packs que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 24 de abril al 30 de noviembre del año 2021 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el mes de agosto lps.5,000.00	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	09/09/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
5585	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.109-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción cerco Perimetral Cancha de Futbol Comunidad Honduras Aguan realizando los trabajos de trazado y marcado 110.65 m,excavación común 27.22 m3,sobre cimientto de Mampostería 93.47m,castillo 15x15 cm 3#3 y #2 @ 10 cm y @10 cm 93.47m,pared de bloque simple de 5x8x16 plg 209.11m2,solera 15x20 3N y N.2 110.65 m para un valor total del contrato de Lps.274,982.54 se adjunta adendum por modificación en contrato original y demás documentacion soporte.	05041967000074	JOSE MANUEL RODRIGUEZ GOMEZ	13/09/2021	274,982.54	0.00
	12 02 011 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			274,982.54	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 16 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5586	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.092-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Finalizacion Construcción de Cubículo del Centro de Salud Comunidad La Brea realizando los trabajos de pared de bloque N.5 en culatas de obra existente 12.00m2,relleno de área interior con material local compactado 15.00m2,dado de concreto simple 1 unidad, castillo de concreto 4 varillas, solera de concreto 4 varillas, piso de concreto simple 20.00m2,cubierta de techo con aluzinc y canaleta, jambas de concreto, tallado de boquetes puertas y ventanas, repello y pulido de paredes, cerámica de piso y paredes interior y corredor, suministro e instalación de ductos y cajas de electricidad,2 puertas de madera,2 ventanas de celosías y pintura de paredes valor total del contrato lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte.	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	13/09/2021	0.00	0.00
	11 02 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-80,000.00	
	11 02 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
5586	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.092-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Finalizacion Construcción de Cubículo del Centro de Salud Comunidad La Brea realizando los trabajos de pared de bloque N.5 en culatas de obra existente 12.00m2,relleno de área interior con material local compactado 15.00m2,dado de concreto simple 1 unidad, castillo de concreto 4 varillas, solera de concreto 4 varillas, piso de concreto simple 20.00m2,cubierta de techo con aluzinc y canaleta, jambas de concreto, tallado de boquetes puertas y ventanas, repello y pulido de paredes, cerámica de piso y paredes interior y corredor, suministro e instalación de ductos y cajas de electricidad,2 puertas de madera,2 ventanas de celosías y pintura de paredes valor total del contrato lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte.	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	13/09/2021	80,000.00	0.00
	11 02 004 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
5587	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 agosto 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	04091965000797	MARTHA ROJAS	14/09/2021	8,000.00	1,043.48
	14 01 014 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,043.48



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 17 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5588	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de agosto del 2021 por salarios, vacaciones dietas y personal temporal 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/09/2021	11,270.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,270.15	
5589	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 mes agosto 2021 y oficina Kiosco municipal Julio y agosto 2021 haciendo la cantidad a pagar de lps.50,576.29 se adjunta documentacion 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	14/09/2021	50,576.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,576.29	
5590	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes septiembre 2021 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	14/09/2021	6,633.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,633.03	
5591	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de turismo mes agosto y septiembre 2021 lps.650.00 mensual para un total de lps.1,300.00 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	14/09/2021	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
5592	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion por lps.500.00 a jefe de catastro por gira de trabajo cobro movil y entrega de avisos de cobro de bienes inmuebles el dia 16 septiembre en la comunidad de rigores y 17 de septiembre en llanga. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1517197400098	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	14/09/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5592	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7788 del expediente 5592 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1517197400098	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	29/09/2021	-250.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-250.00	
5593	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion por lps.500.00 a valuador del departamento de catastro por gira de trabajo cobro movil y entrega de avisos de cobro de bienes inmuebles el dia 16 septiembre en la comunidad de rigores y 17 de septiembre en llanga. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	14/09/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5593	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7789 del expediente 5593 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	29/09/2021	-250.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-250.00	
5594	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion por lps.500.00 asistente del departamento de catastro por gira de trabajo cobro movil y entrega de avisos de cobro de bienes inmuebles el dia 16 septiembre en la comunidad de rigores y 17 de septiembre en llanga. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0201198700773	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	14/09/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5594	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7790 del expediente 5594 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0201198700773	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	29/09/2021	-250.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-250.00	

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

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 18 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5595	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion por lps.500.00 a valuador del departamento de catastro por gira de trabajo cobro movil y entrega de avisos de cobro de bienes inmuebles el dia 16 septiembre en la comunidad de rigores y 17 de septiembre en llanga. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0210199400322	ELDER ALEXI SANDOVAL OLIVA	14/09/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5595	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7791 del expediente 5595 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0210199400322	ELDER ALEXI SANDOVAL OLIVA	29/09/2021	-250.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-250.00	
5596	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion por lps.500.00 a policia municipal por gira de trabajo cobro movil y entrega de avisos de cobro de bienes inmuebles el dia 16 septiembre en la comunidad de rigores y 17 de septiembre en llanga. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	14/09/2021	500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				500.00	
5596	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7792 del expediente 5596 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	29/09/2021	-250.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-250.00	
5597	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de lps.1,000.00 aprobada por el alcalde para compra de dos pintas de sangre ya que le diagnosticaron anemia severa segun constancia medica extendida en el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209198102000	RENA MARIA REDONDO GARCIA	17/09/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
5598	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de lps.2,000.00 aprobada por el alcalde para compra de latas de leche Prosure ya que padece de cáncer en el estomago y solamente con esta leche puede alimentarse segun constancia medica extendida en el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	1007195500278	FRANCISCO INESTROZA	17/09/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
5599	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de lps.1,000.00 aprobada por el alcalde para su esposa Eladia Gonzales Mayorquin ya que padece de cáncer de cérvix e insuficiencia renal crónica y necesita trasladarla a la ciudad de la ceiba a recibir diálisis dos dias a ala semana segun constancia medica extendida en el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo se adjunta documentacion soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198501615	MARCOS EFRAIN PINEDA GALDAMEZ	17/09/2021	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 19 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5600	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 agosto lps.5,000.00	18081979008370	DELMY ARGENTINA PEÑA MALDONADO	17/09/2021	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
5601	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Maria de Jesús Mejía Guardado que labora en el Jardín De Niños Ángeles Alegres de la Comunidad los Ángeles sector Margen Izquierda dando clases a los alumnos del Jardín a partir del 01 de marzo al 30 de noviembre del 2021 el cheque sale a nombre de la directora porque el centro educativo no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, haciendo efectivo el pago de los meses de junio, julio y agosto lps.5,000.00 mensual haciendo un total de Lps.15,000.00	02091986017831	GLADYS ERCELY CHINCHILLA AGUIL	17/09/2021	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
5602	PAGO DE Pago planilla Servidores Municipales correspondiente al mes de septiembre 2021	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	17/09/2021	1,021,068.97	84,714.95
	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		66,838.02	
	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		106,271.38	
	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	44,156.94			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 20 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5603	PAGO DE Pago Cuota Patronal correspondiente a salarios mes agosto 2021 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	17/09/2021	62,452.08 62,452.08	0.00
5604	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de lps.2,000.00 aprobada por el alcalde para realizarse exámenes medico ya que segun ultrasonido que se realizo presenta un engrosamiento endometrial se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198901159	MARIA ALTAGRACIA ROJAS CRUZ	17/09/2021	2,000.00 2,000.00	0.00
5605	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.101 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Santa Elena 1 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 7 total L.14,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 18 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.36,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.50,000.00 se adjunta documentacion soporte. 14 01 032 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	17/09/2021	50,000.00 50,000.00	0.00
5606	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.093 - 2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Holanda Linda Brisas del campo sector margen izquierda realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora marca patrol precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 16 total L.32,000.00, viajes de volqueta de 12 m3 de material selecto suministrando 24 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.48,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.80,000.00 se adjunta documentacion soporte. 14 01 029 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	17/09/2021	80,000.00 80,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 21 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5607	PAGO DE Pago por avance del 97.5% lps. 292,500.00 del contrato N.111-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Electrificación de Cancha de Fútbol Comunidad Las Pilas la obra comprende instalación de 1 transformador de 15K va, 10 faroles led 500w , 1 poste de concreto de 35ft, 6 postes de 35ft de madera, 1 poste de 25ft e instalación de 270m de cable 3x6 triple, costo del proyecto por materiales lps.175,174.39 ,costo por mano de obra lps.120,825.61 y elaboración de plano y aprobación lps.4,000.00 para un total del proyecto de lps.300,000.00, queda pendiente el 5% de ejecución lps.7,500.00 (instalación del transformador debido a retrasos en la entrega del mismo por parte de la empresa proveedora) se adjunta documentacion soporte . 12 01 003 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	17/09/2021	292,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				292,500.00	
5608	PAGO DE Pago viaticos para gastos de transporte y alimentacion (2 dia viaje) a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de la ceiba a recibir capacitación en el proceso de formulación del plan estratégico municipal con enfoque de gestión por resultados por parte de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion en coordinación con la MAMUGAH del 21 al 24 de septiembre del 2021 ,la mancomunidad cubre gastos de hospedaje y alimentacion durante el evento el cual se realizara en las instalaciones del Hotel Palma Real. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	17/09/2021	1,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,450.00	
5608	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7807 del expediente 5608 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	29/09/2021	-1,048.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,048.00	
5609	PAGO DE Pago viaticos para gastos de transporte y alimentacion (2 dia de viaje) a Gerente Administrativo por viaje a la ciudad de la ceiba a recibir capacitación en el proceso de formulación del plan estratégico municipal con enfoque de gestión por resultados por parte de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion en coordinación con la MAMUGAH del 21 al 24 de septiembre del 2021 ,la mancomunidad cubre gastos de hospedaje y alimentacion durante el evento el cual se realizara en las instalaciones del Hotel Palma Real. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199301608	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNA	17/09/2021	1,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 22 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5610	PAGO DE Pago viaticos para gastos de transporte y alimentacion (2 día de viaje) a Coordinador UTM por viaje a la ciudad de la ceiba a recibir capacitación en el proceso de formulación del plan estratégico municipal con enfoque de gestión por resultados por parte de la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion en coordinación con la MAMUGAH del 21 al 24 de septiembre del 2021 ,la mancomunidad cubre gastos de hospedaje y alimentacion durante el evento el cual se realizara en las instalaciones del Hotel Palma Real. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	1807198900195	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAR	17/09/2021	1,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,450.00	
5610	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7810 del expediente 5610 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	1807198900195	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAR	30/09/2021	-1,108.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,108.00	
5611	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 16 de agosto al 16 de septiembre se especifica las obligaciones del contratado, se adjunta documentacion soporte de los resultados obtenidos. 03 00 000 001 000 24710 11-001-01	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	20/09/2021	15,000.00	1,875.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,875.00			
5612	PAGO DE Cancelacion de contrato N.131-2021 que consiste en alquiler de bus para trasladar a 25 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 (primer grupo) por parte del Instituto Hondureño de Seguridad Social el día 03 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	20/09/2021	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: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 23 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5613	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.121-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Mejoramiento del Auditorio de la Escuela Francisco Morazan Comunidad Ilanga realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavaciones material común tipo 1 24.00ml,cimientos de mamposteriaciclopea,solera de concreto 15x20 ml,paredes de bloque N.5 sisadas, lechada de cemento en paredes, castillo de concreto, solera de concreto, gradas de acceso a estrado ,relleno y compactado con material local acarreado de prestamo,piso de concreto reforzado con varilla ,barandales de tubo global y limpieza final valor del contrato lps.100,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta de la utilidad L.2,8884.62 se adjunta documentacion soporte.	0201196800283	ARLEN SOTO RIVAS	20/09/2021	100,000.00	2,884.62
	11 01 010 001 000 23100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,884.62			
5614	PAGO DE Pago por compra de madera 20 piezas 2x4x12 rustica y 12 piezas 1x4x12 para donarla a persona de escasos recursos economicos para construcción de techo de su vivienda que esta en mal estado, autorizado por el alcalde municipal valor de la compra L.4,784.00 sea adjunta documentacion soporte	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	21/09/2021	4,784.00	624.00
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,784.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		624.00			
5615	PAGO DE Pago por avance del 97.5% lps.238,875.00 del contrato N.105-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Electrificacion de Cancha de Futbol Comunidad Los Leones realizando los trabajos de Instalacion de 1 poste de concreto 35ft,7 postes de 35ft de madera,1 transformador de 15kva,6 faroles led 50w,100 metros de cable 1/0,instalacion de 170m de cable 3x6 triple,5 retenidas ,trabajos varios y legalización o recepción por la ENEE, costo del proyecto por materiales L.146,436.11 costo mano de obra L.94,563.89,elaboracion de plano y aprobación L.4,000.00 valor total LPS.245,000.00 quedando pendiente el EL 2.5% L.6,125.00 (instalación de transformador debido a retrasos de entrega de la empresa proveedora) se adjunta documentacion soporte	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	21/09/2021	238,875.00	0.00
	12 01 006 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			238,875.00	
5616	PAGO DE Ayuda social aprobada por el alcalde municipal por la cantidad de lps.2,000.00 a persona de escasos recursos economicos para su hija Daniela Yaneth Bobadilla Serrano ya que ella padece de síndrome nefrotico y necesita ser trasladada a la ciudad de Tegucigalpa al Hospital Maria una vez cada mes para ser evaluada se adjunta constancia del hospital salvador Paredes .	0201199100462	SONIA ARGENTINA SERRANO CERRAT	21/09/2021	2,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 24 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5617	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.128-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Pavimentación calle de la Esquina del Hospital Salvador Paredes Hacia Karaos Barrio El centro Trujillo pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 365.09 metros cuadrados con grava de 3/4, arena de río y 15 cm de espesor y longitud 41.15m,realizando los trabajos de trazado y marcado 41.15cm,encofrado de pavimento 15cm 41.15 concretó 40000psi 15cm color integral 365.09m2,bordillo de concreto 78.30 ml,corte de juntas 249.00ml,pintura en bordillo 78.30m y limpieza general valor total del contrato lps.784,425.37 se adjunta ademum de modificaciones realizadas en clausula segunda y quinta del contrato suscrito y demás documentacion soporte. 13 01 001 000 001 47210 11-001-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	21/09/2021	784,425.37	0.00
					Detalle de documento de Pago	784,425.37
5618	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de L.1,500 aprobada por el alcalde municipal ya que necesita realizarse rayos x porque sufrió un accidente y se fracturo su mano derecha y necesita ser evaluado por un ortopeda y el hospital salvador paredes no cuenta con esa especialidad motivo por el cual lo remiten al hospital Atlantida de la ciudad de La Ceiba se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0105198400746	RAFAEL BURGOS ROSALES	28/09/2021	1,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,500.00
5619	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos por la cantidad de L.1,000 aprobada por el alcalde municipal ya que necesita realizarse un examen de Faringitis nasal y la remiten a la ciudad dela ceiba a realizárselo se adjunta documentacion soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0207195900050	PETRONILA CASTELLANOS MURILLO	28/09/2021	1,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
5620	PAGO DE Pago por compra de 38 maceteras plásticas las cuales servirán para plantas que adornaran el paseo Juan de Medina el cual es uno de nuestros atractivos turísticos visitado por turistas nacionales y extranjeros que visitan nuestra ciudad de Trujillo la compra es por la cantidad de L.9,614.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.1,254.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	04011939001580	SANTIAGO TABORA DUBON	28/09/2021	9,614.00	1,254.00
					Detalle de documento de Pago	9,614.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,254.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 25 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5621	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Amarilis Yoneisy Flores Amaya que labora en el CCEPREB Luisa del Carmen Buena Fe de la Comunidad de Agua Caliente dando clases a niños de dicho centro educativo desde el 01 de Abril hasta noviembre del año 2021 (mediante solicitud de la directora municipal de educación aprobado por el Alcalde),el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, se le cancela los meses laborados de Julio y agosto con un salario mensual de lps.5,000.00 haciendo un valor total de lps.10,000.00 se adjunta documentacion soporte del trabajo realizado	02011987007722	NURY SALENA HERRERA ZELAYA	28/09/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
5622	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.119-2021 por la elaboración de 5 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.4,025.00 con impuesto incluido total lps.20,125.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,625.00 quedando la cantidad a pagar de lps.17,500.00 se adjunta documentacion soporte	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	28/09/2021	20,125.00	2,625.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,125.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,625.00			
5623	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 50 laminas aluzinc 12ft,50 laminas de zinc 12ft, 453 laminas de zinc 10 ft,458 bolsas de cemento,2000 pies de alambre acometida 3x4,8 varillas 1/4,3/8 lg,4 varilla 1/4 y 300 bloques #5, haciendo un valor total de la compra por lps.290,105.00 reteniendo el 15% impuesto sobre ventas lps.37,839.78 para el proyecto Mejoramiento de Viviendas Populares sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas se adjuntara informe cuando ya se entreguen las mismas por el departamento de desarrollo comunitario.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	28/09/2021	290,105.00	37,839.78
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		290,105.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		37,839.78			
5624	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparacion del vehículo municipal Mitsubishi L200 placa N.11640 por la cantidad de L.96,227.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.12,551.35 se adjunta informe del jefe de mantenimiento del estado en que se encontraba el vehículo y demás documentacion soporte	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	28/09/2021	96,227.00	12,551.35
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		61,570.29	
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,656.71	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		12,551.35			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 26 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5625	PAGO DE Pago correspondiente al mes de agosto por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2021	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	29/09/2021	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01				28,000.00	
5626	PAGO DE Pago por compra de 5 camisetas lencas mismas que fueron entregadas a los técnicos del comité de emergencia municipal, alcalde y miembros del programa mundial de alimentos PMA (donantes de alimentos) como reconocimiento a la ardua labor de entrega de donaciones de víveres a las familias afectadas por las tormentas ETA e IOTA por un valor de lps.2,750.00 se adjunta documentacion soporte	11011989002330	OBED DANIEL ACEITUNO SEQUEIRA	29/09/2021	2,750.00	0.00
	03 00 000 001 000 32310 15-013-01				2,750.00	
5627	PAGO DE Pago por mano de obra del subsidio de educacion al albañil Cristóbal Sánchez Reyes quien trabajo en la reconstrucción del Jardin de Niños Juan Ramos Salgado de la Comunidad de Tesorito mediante solicitud de la directora del centro educativo, patronato y padres de familia como u aporte a la educacion de nuestro municipio, el cheque sale a nombre de la directora por la cantidad de lps.10,000.00 correspondiente a 20 dias laborados (ella le hará el pago respectivo al albañil) todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte	0201198200003	MELISSA MICHELLI FIGUEROA MARI	29/09/2021	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
5628	PAGO DE Pago por elaboración de 272 piezas de uniforme tela sublimado para 17 equipos de futbol cada uniforme consta de 16 piezas a un costo unitario de lps.350.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas haciendo un total de la compra de lps.109,480.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.14,280.00, mismos que seran entregados a equipos de futbol de las diferentes comunidades de nuestro municipio como un apoyo al deporte al momento de la entrega se documentara la misma .	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	29/09/2021	109,480.00	14,280.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01				109,480.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		14,280.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 27 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5629	PAGO DE Pago por compra de pintura para pintar las letras de mirador L.3,615.00 ,18 spray fluorescentes y 3 candados para pintar los basureros y mantenerlos asegurados L.2,130.00,8 lámparas tecnolite de jardín para iluminación del paseo Juan de Medina L.7,880.00,un llavin Yale para puerta principal del departamento de tesorería L.1,050.00, un capacitador 50uf para reparar aire acondicionado de oficina turismo L.195.00, repuestos para reparacion de la shindawa asignada a UMA L.1,700.00 y 20 bolsas de cal y 4 bolsas de cemento para realizar limpieza y caleo en areas verdes para recibir turistas en semana morazanica L.,2,880.00 haciendo un total de la compra de L.19,450.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.2,536.96	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	29/09/2021	19,450.00	2,536.96
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,845.00	
	03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,830.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,895.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,880.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,536.96			
5630	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 realizar, 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 agosto al 18 de septiembre 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	02011992007127	JOSSEFIN IRIEN ROMERO HERNANDE	30/09/2021	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 28 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5631	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 realizar, 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 agosto al 18 de septiembre 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	08011990221826	ELISA NATALY FLORIAN ZELAYA	30/09/2021	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			
5632	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 agosto al 18 de septiembre 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	30/09/2021	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: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 29 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5633	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 agosto al 18 de septiembre 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	30/09/2021	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			
5634	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 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	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	30/09/2021	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: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 30 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5635	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior segun decreto legislativo N.18-2021 articulo 194 del 30 de Abril del 2021 reformas al decreto N.182-2020 correspondiente a las disposiciones generales del presupuesto Fondos Transferencia Municipal del 35% de vida mejor en el cual establece que se invertirá del 5% al 20% para atender la emergencia Covid 19 ,en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.9,472.44 comprendido del 19 de 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	0210199000681	MARIA FLORIDALMA CRUZ RIVERA	30/09/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,820,772.08	321,948.53
REGULARIZACION GASTOS						
1123	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.10603010000097 mes agosto 2021	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	01/09/2021	330.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				330.00	
1124	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.10603010000083 mes agosto 2021	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	01/09/2021	220.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				220.00	
1125	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.150111000421 mes agosto 2021	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/09/2021	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				150.00	
1126	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.150111000397 mes agosto 2021	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/09/2021	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				40.00	
1127	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.150111000389 mes agosto 2021	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/09/2021	444.32	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				444.32	
1128	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.10603010000097 mes agosto 2021	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	01/09/2021	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				20.00	
1129	PAGO DE Pago comisiones bancarias por cheques certificados Cta.150111000389 mes septiembre 2021	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2021	375.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				375.00	
1130	PAGO DE Pago comisiones bancarias Cta.150111000397 mes septiembre 2021	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2021	40.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				40.00	
1131	PAGO DE Pago comisiones bancarias Cta.150111000421 mes septiembre 2021	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2021	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01				75.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2021

Hora : 09:52 a.m.

Página: 31 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1132	PAGO DE Pago comisiones bancarias por transferencia nacional saliente Cta.106030010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/09/2021	220.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220.00	
1133	PAGO DE Pago comisiones bancarias por transferencia nacional saliente y certificación de cheques Cta.106030010000097 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/09/2021	250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,164.32	0.00
Gran Total:					4,822,936.40	321,948.53

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,610,683.64
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,212,252.76
Monto Total:		4,822,936.40

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	62,107.44
202	RETENCION DE ISR	50,115.58
203	RETENCIONES DE ISV	109,607.24
204	RETENCIONES JUDICIALES	3,586.39
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	96,531.88
Total de retenciones:		321,948.53

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2021 al 30/9/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

Os+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6jZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwIHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9Tk3d49RcUm0sXEDnpzhNR/dHjOsT
HMHJHDVYm/cJ3IKbUpl6Gmu7n+BBjuwktDp3+BAI/q6sdIA==