

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 1 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3731	PAGO DE Pago Salario Corporación,Alcalde,Vicealcalde y Empleados municipales mes enero 2020	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	24/01/2020	1,008,482.30	149,792.76
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		134,400.00	
	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		43,390.45	
	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 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,642.09	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		108,296.44	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,366.99	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		64,460.54	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,610.99	
	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		165,643.50	
	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.	27,861.68			
	202	RETENCION DE ISR	10,167.68			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	75,073.94			
	209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	36,689.46			
3732	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salario mes diciembre 2019	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	24/01/2020	57,296.80	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,296.80	
3733	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2020 -mantenimiento de areas verdes	0209199801156	JOSE MARIO ORELLANA PAZ	27/01/2020	4,649.38	0.00
	04 00 000 004 000 11610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,649.38	
3734	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2020 -Cajera municipal	0824199500248	FANNY LORENA CRUZ MEZA	27/01/2020	3,873.96	0.00
	03 00 000 001 000 11610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,873.96	
3735	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2020 - mantenimiento del panteón	0611197901248	CONCEPCION ALVARENGA	27/01/2020	6,199.18	0.00
	06 00 000 001 000 11610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,199.18	
3736	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2020 - Guardabosques	0201199700141	LIONTE JOSE ARGUETA RODRIGUEZ	27/01/2020	3,099.59	0.00
	04 00 000 004 000 11610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,099.59	
3737	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2020 - aseo urbano	0201196500034	JOSE CECILIO GARCIA ERAZO	27/01/2020	6,199.18	0.00
	06 00 000 001 000 11610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,199.18	
3738	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2020 - limpieza de calles	1805196800112	MARTA VILIA LOPEZ MARTINEZ	27/01/2020	6,199.18	0.00
	06 00 000 001 000 11610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,199.18	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 2 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3739	PAGO DE Reembolso de viaticos al exterior por la cantidad de lps. 46,618.00 al Señor Alcalde Municipal por viaje realizado a la ciudad de Laredo Texas del 02 al 09 de septiembre del año 2019 a recibir certificación otorgada por la Organización Mundial de Ciudades y Plataforma Logística (MOCPL) con sede en Estados Unidos, garantizando con la misma que nuestro municipio y nuestra Ciudad de Trujillo se rigen por criterios de ética, transparencia y competitividad en sintonía con los 3 principios de la Logística Justa definida para las ciudades Logísticas por la OMCP y viaje a la ciudad de Panamá a gestión de Trujillo como destino turístico sostenible y resiliente para el fortalecimiento de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgo el día 09 de octubre del 2019 se adjunta documentación soporte	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	27/01/2020	46,618.00	0.00
	03 00 000 007 000 26220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		46,618.00	
3740	PAGO DE Pago por compra de 20 palas truper, 20 machetes, 20 rastrillos metal, 20 piocha, 5 carretas truper y 2 chindaguas materiales que se utilizarán en campañas de Limpieza en prevención por la emergencia del dengue en nuestro municipio del fondo donado por el gobierno para el control de dicha epidemia	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	27/01/2020	50,400.00	1,526.09
	11 02 000 002 000 54200 11-011-01		Detalle de documento de Pago		50,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,526.09			
3741	PAGO DE Reembolso por factura N.003-001-01-00027480 de Repuestos y Accesorios S.A. de fecha 28/11/2019 por lps. 40,313.35 al señor alcalde municipal por gasto emergente de mantenimiento y reparación del vehículo municipal Toyota Prado placa N. 11210 reemplazo de kit o sello caliper, instalación de discos, de pastillas delanteras, reemplazo de filtro de aire, cambio de banda, limpieza y sangrado del sistema de líquido de frenos, cambio de aceite y filtro de motor, reemplazo de filtro de combustible, cambio de coolants y compra de repuestos se adjunta factura original cotizaciones.	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	29/01/2020	40,313.35	0.00
	03 00 000 007 000 23390 11-001-01		Detalle de documento de Pago		40,313.35	
3742	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes enero 2020	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	29/01/2020	6,846.84	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,846.84	
3743	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de estado financieros 2019 a la Contaduría General de la República saliendo de Trujillo el jueves 30 y regresando el viernes 31 de enero del 2020	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	29/01/2020	2,200.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora : 03:56 p.m.

Página: 3 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3744	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a jefe Presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de estado financieros 2019 a la Contaduría General de la República saliendo de trujillo el jueves 30 y regresando el viernes 31 de enero del 2020 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	29/01/2020	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
3745	PAGO DE Pago de cuota correspondiente al mes de septiembre 2019 (Cuota N.23) por deuda que esta municipalidad mantiene con el Instituto Hondureño de seguridad Social desde el año 2009 al mes de agosto 2017 por un monto total de lps.5239,259.94 pagando el 15% de prima lps.785,888.99 quedando la cantidad de lps.4453,370.95 más una tasa de interés del 12% equivalente a lps.577,884.26 total deuda lps. 5031,255.21 la cual será cancelada en 24 pagos mensuales de lps.209,635.63 cada letra,convenio aprobado por la corporación municipal segun acta N.527 del dia Jueves 28 de Septiembre del año 2017 pagando la cuota N.23 se adjunta documentación soporte,saldo pendiente lps.209,635.63 03 00 000 007 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Seguridad	29/01/2020	209,635.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				209,635.63	
3746	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales Alcaldía Municipal, Mercado municipal, Biblioteca municipal ,oficinas Kiosco municipal,oficina de Turismo,posta municipal , sala velatoria y Biblioteca mes diciembre 2019 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	29/01/2020	23,936.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,936.86	
3747	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 02 al 31 de enero 2020 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo,nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña,holanda linda,las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.103,760.93 x 20% lps.20,752.19 - 5% 1,037.61 valor a pagar del contrato Lps.19,714.58 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	29/01/2020	19,714.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,714.58	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora : 03:56 p.m.

Página: 4 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3748	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como técnico de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto contraparte Municipal realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 12 de diciembre del 2019 al 20 de enero del año 2020 (28 días hábiles mas un sábado) por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.11,600.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	29/01/2020	11,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,600.00	
3749	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como técnico de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto contraparte Municipal realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 12 de diciembre del 2019 al 20 de enero del año 2020 (28 días hábiles) por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.11,200.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	29/01/2020	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
3750	PAGO DE Cancelación contrato de trabajo a termino como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto contraparte municipal realizando las actividades contempladas en el contrato con una duración del 12 de diciembre 2019 al 20 de diciembre del año 2020 (28 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.8,400.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	29/01/2020	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
3751	PAGO DE Cancelación contrato de trabajo a termino como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto contraparte municipal realizando las actividades contempladas en el contrato con una duración del 12 de diciembre 2019 al 20 de diciembre del año 2020 (28 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.8,400.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0107196200543	HENRY LINBOER ZALDIVAR FUENTES	29/01/2020	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
3752	PAGO DE Pago por compra de 82 afiches informativos para socializar campaña de prevención y educación del dengue en nuestro municipio de trujillo 11 02 000 002 000 54200 11-011-01	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	29/01/2020	7,079.07	923.36
	Detalle de documento de Pago				7,079.07	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		923.36			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3753	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por servicios de Fumigacion para la erradicación del zancudo transmisor del dengue debido a la emergencia del dengue en nuestro municipio se contrataron 16 técnicos en apoyo al departamento de CODEM los cuales prestaron el servicio de fumigacion en la comunidad de Puerto Castilla por un periodo del 13 al 24 de enero del 2020 (10 días) por un monto diario de lps.200.00 por día trabajado haciendo un total de 32,000.00 el fondo por medio del cual se paga es de transferencia recibida del Gobierno Central para esa emergencia el cheque sale a nombre del coordinador del equipo de trabajo se adjunta documentación soporte. 11 02 000 002 000 54200 11-011-01	0501196202625	WILFREDO GONZALES GARCIA	29/01/2020	32,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	32,000.00
3754	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por servicios de Fumigacion y limpieza para la erradicación del zancudo transmisor del dengue debido a la emergencia del dengue en nuestro municipio se contrataron 29 técnicos en apoyo al departamento de CODEM los cuales prestaron el servicio de fumigacion en el casco urbano de esta ciudad de Trujillo por un periodo del 13 al 24 de enero del 2020 (10 días) por un monto diario de lps.200.00 por día trabajado haciendo un total de lps.58,000.00 el fondo por medio del cual se paga es de transferencia recibida del Gobierno Central para esa emergencia el cheque sale a nombre del coordinador del equipo de trabajo se adjunta documentación soporte. 11 02 000 002 000 54200 11-011-01	0501196202625	WILFREDO GONZALES GARCIA	29/01/2020	58,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	58,000.00
3755	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por servicios como coordinador de educación en la prevención del la enfermedad del dengue debido a la emergencia en nuestro municipio se contrataron 10 técnicos en apoyo al departamento del CODEM municipal del 06 al 10 y del 13 al 17 de enero del 2020 los cuales prestaron servicio en tratamiento y eliminación de criaderos de zancudos, fumigacion de sitios de riesgo ,viviendas y chapia de solares en las comunidades de La Brea, El Remolino, la Colon Santa Elena Las Mangas y Cuyamel por un monto diario de lps.200 cada uno el cheque sale a nombre del coordinador del equipo fondo de donación del gobierno para control de dicha epidemia 11 02 000 002 000 54200 11-011-01	0501196202625	WILFREDO GONZALES GARCIA	29/01/2020	20,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	20,000.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora : 03:56 p.m.

Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3756	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por servicios como coordinador de educación en la prevención del la enfermedad del dengue debido a la emergencia en nuestro municipio se contrataron 12 técnicos en apoyo al departamento del CODEM municipal del 06 al 10 y del 13 al 17 de enero del 2020 los cuales prestaron servicio en tratamiento y eliminación de criaderos de zancudos, fumigación de sitios de riesgo, viviendas y chapia de solares en las comunidades de La Bóveda, Los Leones, El Despertar, Higuerales, y la Lemus de este municipio de trujillo por un monto diario de lps.200 cada uno haciendo un total del contrato de lps.24,000.00 el cheque sale a nombre del coordinador del equipo fondo de donación del gobierno para control de dicha epidemia 11 02 000 002 000 54200 11-011-01	0501196202625	WILFREDO GONZALES GARCIA	29/01/2020	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
3757	PAGO DE Cancelación de Contrato individual de trabajo por servicios como instructor en inducción y capacitación en monitoreo y evaluación de pesca en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Contraparte Municipal con una duración de 11 al 15 de noviembre del año 2019 (5 días) por un monto de lps.28,000.00 dicho contrato se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	02011978001881	HERMES ESTANISLAO TABLADA GRAN	30/01/2020	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					1,707,543.90	152,242.21



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/02/2020

Hora : 03:56 p.m.

Página: 7 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	1,707,543.90	152,242.21

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Campaña Contra el Dengue	191,479.07
15-013-01	Fondos Propios Municipales	992,632.60
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	523,432.23
Monto Total:		1,707,543.90

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	27,861.68
202	RETENCION DE ISR	10,167.68
203	RETENCIONES DE ISV	2,449.45
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	75,073.94
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	36,689.46
Total de retenciones:		152,242.21

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2020 al 31/1/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8x29gGjqm5dodLTkDwWkKzC25stsS
AOQILpQ/6mdsqOGFKpe5zPPvChWRbYXVEt7u2KNfsvhPCQ==