



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 1 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3878	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5929 del expediente 3878 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1707195600590	CLEMENTE BRIZUELA	30/06/2020	-3,975.25	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-3,975.25	
3881	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5932 del expediente 3881 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	30/06/2020	-2,383.50	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-2,383.50	
3912	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5964 del expediente 3912 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	30/06/2020	-8.77	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-8.77	
3913	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5965 del expediente 3913 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	30/06/2020	-31.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-31.00	
4051	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual Mayo 2020 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	04/06/2020	2,482.95	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,482.95	
4052	PAGO DE Pago correspondiente al mes de abril por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	04/06/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
4053	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes junio 2020 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	04/06/2020	6,902.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,902.46	
4054	PAGO DE Cancelación por contrato de arrendamiento de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.8,000.00 por un término de 3 años a partir del 01 de Agosto 2018 finalizando el 31 de Julio del 2021 el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte de la arrendataria, cancelando mes mayo del 2020 se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,043.48.00 que dando la cantidad a pagar de lps.6,956.52 14 01 058 001 000 23400 15-013-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	04/06/2020	8,000.00	1,043.48
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,043.48



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4055	PAGO DE Cancelación de Contrato N.44-2020 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo mismos que serán trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.61,000.00 mes mayo 2020 06 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	04/06/2020	61,000.00	0.00
					61,000.00	
4056	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Barbara 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 de este contrato sera por un termino de 12 meses a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 siendo el monto apagar de lps.8,678.85 mensual haciendo efectivo el pago de mes Mayo 2020 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	04/06/2020	8,678.85	0.00
					8,678.85	
4057	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 31 de mayo del año 2020 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 Detalle de documento de Pago	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	04/06/2020	8,678.85	0.00
					8,678.85	
4058	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 2020 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 mes mayo 2020. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	04/06/2020	20,000.00	2,500.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		2,500.00		20,000.00	
4059	PAGO DE Cancelación de contrato a termino que consiste en aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo por un monto mensual de lps.8,678.85 del 01 al 31 de mayo del 2020 ( 30 días) trabajados ,recurso solicitado por la directora del hospital y aprobado por el señor Alcalde municipal en apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	04/06/2020	8,678.85	0.00
					8,678.85	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4060	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de cruceros de esta ciudad de trujillo lugar que servirá de albergue a los afectados por la pandemia Covid 19 dicho contrato es por el termino de 10 dias 19,20,21,22,23,25,26,27,28 y 29 de mayo del 2020 por un monto de lps.200.00 haciendo un total del contrato de lps.2,000.00 solicitado por dirección municipal de salud y aprobado por el señor alcalde municipal	1501196100124	JOSE ROLANDO MURILLO	05/06/2020	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,000.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4060	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de cruceros de esta ciudad de trujillo lugar que servirá de albergue a los afectados por la pandemia Covid 19 dicho contrato es por el termino de 10 dias 19,20,21,22,23,25,26,27,28 y 29 de mayo del 2020 por un monto de lps.200.00 haciendo un total del contrato de lps.2,000.00 solicitado por dirección municipal de salud y aprobado por el señor alcalde municipal	1501196100124	JOSE ROLANDO MURILLO	05/06/2020	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4061	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a corporación municipal y personal de salud en evento de capacitación sobre la emergencia Covid 19 realizada el dia 20 de mayo	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	05/06/2020	2,447.83	293.36
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,447.83	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		293.36			
4062	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de cruceros de esta ciudad de trujillo lugar que servirá de albergue a los afectados por la pandemia Covid 19 dicho contrato es por el termino de 10 dias 19,20,21,22,23,25,26,27,28 y 29 de mayo del 2020 por un monto de lps.200.00 haciendo un total del contrato de lps.2,000.00 solicitado por dirección municipal de salud y aprobado por el señor alcalde municipal	0202200200085	OSCAR ROLANDO MURILLO SORTO	05/06/2020	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
4063	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de cruceros de esta ciudad de trujillo lugar que servirá de albergue a los afectados por la pandemia Covid 19 dicho contrato es por el termino de 10 dias 19,20,21,22,23,25,26,27,28 y 29 de mayo del 2020 por un monto de lps.200.00 haciendo un total del contrato de lps.2,000.00 solicitado por dirección municipal de salud y aprobado por el señor alcalde municipal	0201200200121	RUSBEL TYLER MURILLO ESCOBAR	05/06/2020	2,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Página: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4064	PAGO DE Cancelación del contrato N.45-2020 que consiste en mantenimiento de 2 aires acondicionados de los departamento de presupuesto y secretaria que se encontraban en mal estado realizando cambio de capacitores y sensores valor del contrato Lps.3,700.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps,482.61	02011979000423	ERNESTO FARID DIAZ PADILLA	09/06/2020	3,700.00	482.61
	03 00 000 001 000 23360 15-013-01				3,700.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV	482.61			
4065	PAGO DE Pago por cambio de aceite al vehículo municipal Nissan placa N10595 color gris	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	11/06/2020	1,860.98	242.73
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01				1,860.98	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV	242.73			
4066	PAGO DE Pago por compra de 3 alfombras y 6 galones de gel para desinfectar manos y zapatos de todo el personal y contribuyentes que ingresan a la municipalidad	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	11/06/2020	3,894.03	93.93
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01				3,894.03	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV	93.93			
4067	PAGO DE Pago por compra de balinera para mantenimiento del vehículo municipal Mazda BT50 placa PCW6940 color azul asignado al departamento de servicios públicos	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	11/06/2020	2,800.00	365.22
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01				2,800.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV	365.22			
4068	PAGO DE Pago por compra de 2 talonarios de comprobantes de retención de impuesto solicitado por el departamento de tesorería	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	11/06/2020	460.00	60.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01				460.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV	60.00			
4069	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios, dietas y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de mayo del 2020.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/06/2020	11,208.14	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01				11,208.14	
	Detalle de documento de Pago					
4070	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.05-2020 por compra de 5 ataúd que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo en velatorio de familiares a un costo de lps.3,500.00 cada uno para un total del contrato de Lps.17,500.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas se adjunta documentación soporte de la entrega .	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	11/06/2020	17,500.00	2,282.61
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01				17,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV	2,282.61			
4071	PAGO DE Pago por compra de 38 botellones con agua purificada para el abastecimiento de todos los departamentos municipales	02011971001816	JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALE	11/06/2020	760.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				760.00	
	Detalle de documento de Pago					

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4072	PAGO DE Pago por avance del 70% lps.105,000.00 del contrato N.29-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Caja Puente en la Comunidad Moradel realizando los trabajos de trazado y marcado,excavación 2.40m3,cabezales de concreto reforzado 15.30 ml,viga de concreto reforzada 25x25 cms 4 varillas de 1/2 anillo de 3/8 a cada 10cms,loza de concreto reforzada varilla de 1/2 a cada 20cms ,barandal de concreto 20x20 con refuerzo de varilla de 1/2 y anillo de 1/4 ,relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global valor del contrato lps.150,000.00 quedando pendiente de pago el 30% lps.45,000.00 14 01 007 000 001 47210 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	11/06/2020	105,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,000.00	
4073	PAGO DE Pago por alimentación brindada al personal que esta dando apoyo en los puntos de control ( Moscamed y Rio grande)para evitar la propagación de la pandemia Covid-19 desde el día 16 al 31 de mayo 2020 bomberos,base naval,15 batallón,secretaria de salud municipal,policía preventiva,policía municipal y policía de transito se adjunta documentación soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	16/06/2020	71,970.00	9,387.39
	Detalle de documento de Pago				71,970.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		9,387.39			
4074	PAGO DE Desembolso en calidad de préstamo para pago de planilla a empleados de la unidad de Aguas de Trujillo correspondiente a los meses de marzo y abril 2020 por la cantidad de lps.174,397.11 mediante convenio establecido entre la municipalidad y aguas de Trujillo donde queda establecida dicha obligación en el tiempo determinado de un año de manera proporcional o pago único ya que debido a la emergencia por la pandemia Covid 19 la unidad de aguas de trujillo no tiene liquidez para honrar el pago de sus empleados se adjunta certificación de punto de acta N.624 del 08/junio del 2020 aprobada por la corporación municipal y convenio firmado entre el alcalde municipal y la gerente de aguas de Trujillo el cheque sale a nombre de la municipalidad de Trujillo ya que la cuenta bancaria de aguas de trujillo está mancomunadas con esta alcaldía este desembolso sera depositado a la cuenta N.11 -906-000632-0 a nombre de Aguas de Trujillo/Municipalidad de Trujillo 13 04 000 001 000 51410 11-001-01	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	16/06/2020	174,397.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				174,397.11	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4075	PAGO DE Pago por compra de 1 equipo de cámaras de vigilancia para ser utilizada en el punto moscamed en la entrada de esta ciudad de Trujillo para dar seguridad al personal que se encuentran monitoreando las personas que entran y salen y de esta manera controlar la propagación del virus Covid 19 este equipo estará asignado al departamento de Justicia municipal 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	16/06/2020	6,600.00	860.87
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		860.87		6,600.00	
4076	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios profesionales como controladora de campo en el puesto de control moscamed en la entrada de esta ciudad de Trujillo en solicitud enviada por la directora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo para que realice el monitoreo y desinfección de las personas que transiten o presenten síntomas del corona virus la duración del contrato es del 04 de mayo al 04 de junio del 2020 por la cantidad de lps.8,678.85 (30 dias) de la línea presupuestaria de salud se adjunta informe de las actividades realizadas 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199301698	MAREZA MAOLY ZEPEDA ZELAYA	18/06/2020	8,678.85	0.00
					8,678.85	
4077	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de mayo del 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 sinaí,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.11,458.76 x 20% lps.2,291.75 - 5% 114.59 valor a pagar del contrato Lps.2,177.16 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	18/06/2020	2,177.16	0.00
					2,177.16	
4078	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 mayo 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/06/2020	16,558.21	0.00
					16,558.21	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Página: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4079	PAGO DE Cancelación de contrato N.31-2020 que consiste Alquiler de sonido para la celebración de un carnavalito en conmemoracion a la Virgen de Suyapa en la Comunidad de la Suyapa Agua Amarilla sector margen derecha evento que se realizo el dia sábado 29 de febrero del 2020 valor del contrato lps.6,000.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.750.00	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	23/06/2020	6,000.00	750.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-750.00			
	202 RETENCION DE ISR		750.00			
4079	PAGO DE Cancelación de contrato N.31-2020 que consiste Alquiler de sonido para la celebración de un carnavalito en conmemoracion a la Virgen de Suyapa en la Comunidad de la Suyapa Agua Amarilla sector margen derecha evento que se realizo el dia sábado 29 de febrero del 2020 valor del contrato lps.6,000.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.750.00	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	24/06/2020	-6,000.00	750.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,000.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-750.00			
	202 RETENCION DE ISR		750.00			
4079	PAGO DE Cancelación de contrato N.31-2020 que consiste Alquiler de sonido para la celebración de un carnavalito en conmemoracion a la Virgen de Suyapa en la Comunidad de la Suyapa Agua Amarilla sector margen derecha evento que se realizo el dia sábado 29 de febrero del 2020 valor del contrato lps.6,000.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.750.00	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	24/06/2020	6,000.00	750.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		750.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Página: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4080	PAGO DE Pago Salario Corporación,Alcalde ViceAlcalde y empleados municipales Mes junio 2020	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	24/06/2020	1,003,957.23	109,990.92
	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		32,468.72	
	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		36,148.85	
	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		39,610.97	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,373.56	
	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		108,296.40	
	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		64,460.52	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,610.97	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.58	
	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		18,103.04	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.57	
	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		174,322.28	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,441.43	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		29,920.50			
	202 RETENCION DE ISR		10,167.68			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		69,902.74			
4081	PAGO DE Pago cuota Patronal por salarios Mes Mayo 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	24/06/2020	61,527.60	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,527.60	
4082	PAGO DE Pago por compra de materiales para realizar evento de encuentro de coordinadoras de oficinas de la mujer de este departamento de colon coordinada por la coordinadora de la oficina de la mujer de esta municipalidad de Trujillo	02091986021896	MANUEL ANTONIO HERNANDEZ RIOS	24/06/2020	923.00	120.39
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		923.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		120.39			
4083	PAGO DE Pago por compra de 3 baterías ups smart bill 750 VA asignadas a los departamento de obras publicas,gerencia y servicios públicos a un costo de lps.1,434.78 cada una mas impuesto sobre ventas de lps.215.22 haciendo un valor de cada una de lps.1,650.00	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	24/06/2020	4,950.00	645.65
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,950.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		645.65			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Página: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4084	PAGO DE Pago por compra de un termómetro para tomar la temperatura al personal y contribuyentes que ingresa a la municipalidad para un control de la epidemia Covid 19,3 bombas para fumigacion y un candado solicitadas por los patronatos de las comunidades de chapagua y la cooperativa 13 de junio para los protocolos de bioseguridad y de esta manera frenar este virus covid 19, compra de materiales para la chindawua que se utiliza en la limpieza de areas verdes de esta ciudad de trujillo solicitado por el jefe de servicios públicos, una llanta y neumático para reparación de Moto Honda municipal asignada al departamento de la unidad municipal ambiental.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	24/06/2020	9,812.00	1,032.01
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,400.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,072.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,840.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,032.01			
4085	PAGO DE Pago por compra de 20 fardos de cloro para limpieza de las oficinas municipales, 5 galones cloro para donarlas a la comunidad de chapagua para desinfectar las personas y vehículos que entran y salen de la comunidad y 20 bolsas con agua para el personal que asistió a la reforestación de mangle del proyecto potenciando la biodiversidad laguna de guaimoreto el día 29 de mayo en coordinación con la base naval, décimo 15 batallón de fuerzas especiales y ICF	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	24/06/2020	6,535.00	33.26
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		320.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,960.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		255.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		33.26			
4086	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de mayo al 20 de junio 2020 (31 días naturales) por un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.6,200.00 se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	25/06/2020	6,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4087	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 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de mayo al 20 de junio 2020 (31 días naturales) por un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.6,200.00 se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	25/06/2020	6,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	
4088	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 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de mayo al 20 de junio 2020 (31 días naturales) por un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.6,200.00 se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	25/06/2020	0.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,200.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	
4088	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 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de mayo al 20 de junio 2020 (31 días naturales) por un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.6,200.00 se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	25/06/2020	6,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	
4089	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 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de mayo al 20 de junio 2020 (31 días naturales) por un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.6,200.00 se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	25/06/2020	6,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Página: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4090	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.49-2020 que consiste alquilar de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terracería de La Comunidad de Las Pilas Sector Margen Izquierda Trujillo Colon realizando los trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con moto niveladora marca champiom precio por hora lps 2,000.00 horas trabajadas 15 lps.total lps.30,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 ,volqueta mack R600 de 12.0 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 10 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.20,000.00 para un costo total del proyecto de lps.50,000.00 14 01 068 001 000 23400 11-001-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	26/06/2020	50,000.00	0.00
					50,000.00	
4091	PAGO DE Cancelación de contrato N.47-2020 que consiste en mantenimiento y reparación de vehículos y generador eléctrico Nissan Pick Up gris placa 10595,camioneta prado roja placa N11210,mitsubischi pick up gris metálico placa N11640,nissan pick up azul placa N10458,mazda pick azul placa PCW6940 y generador eléctrico valor del contrato Lps.21,000.00 menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta lps.2,625.00 03 00 000 001 000 23390 15-013-01 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	29/06/2020	0.00	2,625.00
					-21,000.00	
					21,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		-2,625.00			
	202 RETENCION DE ISR		2,625.00			
4091	PAGO DE Cancelación de contrato N.47-2020 que consiste en mantenimiento y reparación de vehículos y generador eléctrico Nissan Pick Up gris placa 10595,camioneta prado roja placa N11210,mitsubischi pick up gris metálico placa N11640,nissan pick up azul placa N10458,mazda pick azul placa PCW6940 y generador eléctrico valor del contrato Lps.21,000.00 menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta lps.2,625.00 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	29/06/2020	21,000.00	2,625.00
					21,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,625.00			
4092	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación del mes de abril lps.809.65 y mayo lps.11.955.76 2020 haciendo un total de lps.12,765.41 15 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	29/06/2020	12,765.41	0.00
					12,765.41	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4093	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 30 de mayo y 08 de junio del año 2020 correspondientes al mes de mayo según acta N.623/ 624 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	29/06/2020	22,400.00	2,800.00
4094	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 30 de mayo y 08 de junio del año 2020 correspondientes al mes de mayo según acta N.623/ 624 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	29/06/2020	22,400.00	2,800.00
4095	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 30 de mayo y 08 de junio del año 2020 correspondientes al mes de mayo según acta N.623/ 624 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	29/06/2020	22,400.00	2,800.00
4096	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 30 de mayo y 08 de junio del año 2020 correspondientes al mes de mayo según acta N.623/ 624 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	29/06/2020	22,400.00	2,800.00
4097	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.48-2020 por compra de 6 ataúd que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo en velatorio de familiares a un costo de lps.3,500.00 cada uno para un total del contrato de Lps.21,000.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas se adjunta documentación soporte de la entrega. 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	30/06/2020	21,000.00	2,739.13
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,896,905.99</b>	<b>150,873.56</b>

REGULARIZACION GASTOS



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020

Hora : 11:32 a.m.

Página: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1055	PAGO DE Pago comision bancaria por transferencia Cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	01/06/2020	60.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60.00	
1056	PAGO DE Pago comision bancaria cta.150-111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	01/06/2020	40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40.00	
1057	PAGO DE Pago comision bancaria cta.10603010000097 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/06/2020	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
1058	PAGO DE Pago comision bancaria cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/06/2020	30.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30.00	
1059	PAGO DE Pago comision bancaria cta.150-111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/06/2020	20.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>170.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,897,075.99</b>	<b>150,873.56</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,379,883.38
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	517,192.61
<b>Monto Total:</b>		<b>1,897,075.99</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	29,920.50
202	RETENCION DE ISR	27,242.68
203	RETENCIONES DE ISV	19,682.64
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	69,902.74
<b>Total de retenciones:</b>		<b>146,748.56</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2020 al 30/6/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8x29gGjqm5dodLTkDwWkKz5HJSj/Mos9241OEAEaFclmvmWFFuf3fz0hg2SdVATkoGe90Yw/hUA==