



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
4169	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones 2020-Aseadora de calles 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198700160	JENNY MARIBEL MARTINEZ FLORES	03/08/2020	3,347.56 3,347.56	0.00
4170	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones 2020-Aseo urbano ayudante tren de aseo 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0410196600262	RAFAEL FIGUEROA SANTOS	03/08/2020	8,368.89 8,368.89	0.00
4171	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones 2020- policía municipal 04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0106195300021	JOSE ALONZO ROMERO RIVERA	03/08/2020	8,368.89 8,368.89	0.00
4172	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones 2020- secretaria del departamento de justicia municipal 04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0207198700012	DANELIA ELIANA RODRIGUEZ GALIN	03/08/2020	3,635.05 3,635.05	0.00
4173	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones 2020- encargado de compras y suministros 03 00 000 006 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198801866	JUAN CARLOS HERNANDEZ PONCE	03/08/2020	4,183.88 4,183.88	0.00
4174	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones 2020- Bibliotecaria 05 00 000 002 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198000454	NERIM LIZETH LOPEZ VARELA	04/08/2020	3,635.05 3,635.05	0.00
4175	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones 2020- facturadora del departamento de servicios públicos 06 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1516197500077	YESENIA CAROLINA JACOME JUAREZ	04/08/2020	3,636.05 3,636.05	0.00
4176	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios profesionales como controladora de campo ( Licenciada en enfermería) 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 y aprobada por el señor alcalde municipal , 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 julio al 04 de agosto del 2020 por la cantidad de lps.8,678.85 (30 días) 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	06/08/2020	8,678.85 8,678.85	0.00
4177	PAGO DE Cancelación de contrato a termino que consiste en aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo por un monto mensual de lps.8,678.85 del 30 de junio al 30 de julio del 2020, recurso solicitado por la directora del hospital Salvador paredes de esta ciudad de Trujillo 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	06/08/2020	8,678.85 8,678.85	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 2 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4178	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 julio 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.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	06/08/2020	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
4179	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 julio del 2020	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	06/08/2020	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
4180	PAGO DE Apoyo subsidio de educación para pago de maestra Jessy Rosibel melgar Santos que labora en el Centro de Educacion Básico Claudina Aguilar Ochoa de La Comunidad El Coco Sector Margen Izquierda Trujillo impartiendo clases de Computación a los alumnos de dicho centro educativo a partir del 01 de marzo del presente año el Cheque sale a nombre de la Directora del Centro Educativo ya que el centro no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para realizar la orden de pago,lps.5,000.00 mes junio y lps.5,000.00 julio del 2020 haciendo un total de lps.10,000.00 se adjunta documentación soporte fotografías de las clases realizadas en forma virtual debido a la pandemia del Covid 19 por la que atravesamos y constancia de la sociedad de padres de familia y directora del Centro básico.	0201196400121	DINA MABEL MEJIA SANTOS	06/08/2020	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
4181	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a 12 agentes penitenciarios que estuvieron aislados por sospechas de Covid-19 en las instalaciones de Digepeca lugar habilitado para estos pacientes, del dia 02 al 13 de julio del 2020 comprometiéndose el Señor Alcalde a proporcionarles la alimentacion ( 260 desayunos y cenas) a un valor de lps.75.00 cada uno haciendo un total de lps.19,500.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,543.48.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	06/08/2020	19,500.00	2,543.48
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV	2,543.48			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4182	<p>PAGO DE Pago por alimentacion ( 10 almuerzos con refresco) brindada en reunión de mesa de validación del observatorio municipal de convivencia y Seguridad Ciudadana en la cual los días 16 y 21 de julio en las cuales se brindaron datos estadísticos de los meses de febrero a mayo 2020 de homicidios muertes de transito,suicidios,robos ,hurtos,violencia domestica e intrafamiliar y delito sexual de este municipio de trujillo.</p> <p>12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV</p>	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	06/08/2020	1,050.00	136.96
					1,050.00	
4183	<p>PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.46-2020 que consiste en Readecuacion de Área para Centro de Aislamiento de pacientes con Covid-19 ubicada en las instalaciones de banana Coast Muelle de Cruceos del barrio Rio Negro realizando Limpieza general,global,colocación, acarreo y nivelación de grava 3/4 20.80 m3,colocación de piso de plywood de 1/2 barnizados 268.30 m2 y cubículo para pacientes de Covid 19 (cortinas) 10 unidades valor del contrato lps.31,500.00 dichos fondos son del subsidio de Salud Transferencias del Gobierno Central.</p> <p>11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	06/08/2020	31,500.00	0.00
					31,500.00	
4184	<p>PAGO DE Pago por compra de alimentos (víveres) que consisten en mil raciones que serán donados a familias de escasos recursos económicos de este municipio de trujillo en el marco de la emergencia por covid 19 fondos que serán ejecutados del porcentaje de todos por la paz participación ciudadana como un apoyo a nuestra población esta alimentacion fue distribuida en casco urbano de esta ciudad de Trujillo se adjunta el informe correspondiente con actas de entregas,fotografías y copia de identidad delos beneficiario dicha compra asciende a lps.235,558.72 debido a la emergencia se hizo de manera directa con una sola cotización amparándonos en los artículos 9 y 63 de la ley de contratación del estado adjuntando copia de los mismos.</p> <p>12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV</p>	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDIA CABALLERO	06/08/2020	235,558.72	4,360.40
					235,558.72	
			4,360.40			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4185	PAGO DE Pago por compra de alimentacion ( 136 almuerzos con refresco ) para el personal voluntario del 15 batallón de fuerzas especiales de río claro y personal de la Unidad Municipal Ambiental que participaron de forma voluntaria en la reforestacion de la laguna de guaimoreto, en la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo los días 8,9,10,13,14,20,21,22,23,28 y 29 de julio del 2020 se adjunta documentación soporte,valor total lps.15,640.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,040.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	06/08/2020	15,640.00	2,040.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		2,040.00		15,640.00	
4186	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de julio del 2020 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.21,880.00 x 20% lps.4,376.00 - 5% lps.218.80 valor a pagar del contrato Lps.4,157.20 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	06/08/2020	4,157.20	0.00
					4,157.20	
4187	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual julio 2020 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	06/08/2020	2,458.74	0.00
					2,458.74	
4188	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de Julio del 2020 por la cantidad de lps.34,859.50 15 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	06/08/2020	34,859.50	0.00
					34,859.50	
4189	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 21 de julio del año 2020 según acta N.625/ 626 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 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	06/08/2020	0.00	2,800.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		-2,800.00			
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4189	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 21 de julio del año 2020 según acta N.625/ 626 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	06/08/2020	22,400.00	2,800.00
4190	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 21 de julio del año 2020 según acta N.625/ 626 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	06/08/2020	22,400.00	2,800.00
4191	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 21 de julio del año 2020 según acta N.625/ 626 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	06/08/2020	22,400.00	2,800.00
4192	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 21 de julio del año 2020 según acta N.625/ 626 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	06/08/2020	22,400.00	2,800.00
4193	PAGO DE Pago por compra de insumos de protección personal para personal medico del centro de Triaje de Covid 19 y en las brigadas Covid 19 en las comunidades para atención a pacientes sospechosos, fondos de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	10/08/2020	148,444.00	2,245.31
4194	PAGO DE Pago por compra de insumos y equipos para personal medico del centro de Triaje para atención a pacientes sospechosos que acudan a atención medica, fondos de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	10/08/2020	31,934.95	4,165.43



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4195	PAGO DE Pago por compra de insumos médicos para el centro de Triage en atención a pacientes sospechosos de Covid 19 que acudan a atención medica, fondos de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras.	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	10/08/2020	51,820.20	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03		Detalle de documento de Pago		51,820.20	
4196	PAGO DE Pago por compra de 2 kit de Pruebas Covid-19 que constan de 19 cajas de 30 unidades para toma de muestras a pacientes que sean atendidos en Centro de Triage,Fondo de Transferencia Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras.	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	10/08/2020	15,900.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03		Detalle de documento de Pago		15,900.00	
4197	PAGO DE Pago por compra de material de limpieza que seran utilizados en el centro de triaje habilitado para atender pacientes sospechosos de Covid -19 en esta ciudad de trujillo solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia para Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras.	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	10/08/2020	29,487.02	2,295.26
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03		Detalle de documento de Pago		29,487.02	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,295.26			
4198	PAGO DE Pago por compra de 2 carpas pequeñas,2 bombas de mochila y 3 dispensadores para gel de pie que seran utilizados en centro de triage movil en brigadas en las diferentes comunidades de este municipio solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia para Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	10/08/2020	9,450.00	1,232.61
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03		Detalle de documento de Pago		9,450.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,232.61			
4199	PAGO DE Pago por compra mobiliario y equipo medico,10 camas hospitalarias,10 atril extencion de acero,7 escritorios escolar,8 sillas plegables,2 camas para exámenes de 2 gavetas,2 archivos de 4 gavetas y 2 locker de 6 puertas para el centro de Triage en atención a pacientes con Covid 19 solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia para Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras.	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	10/08/2020	186,445.21	24,318.94
	11 02 000 003 000 42410 11-011-03		Detalle de documento de Pago		186,445.21	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		24,318.94			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4200	PAGO DE Cancelación de contrato a termino como recurso de apoyo al comité de emergencia municipal (CODEM) en la Emergencia de la pandemia Covid 19 en el punto de control Moscamed ,coordinando el manejo de fallecidos por covid 19 y atención a la emergencia del Hospital Salvador Paredes con pacientes con Covid 19 ,el presente contrato tiene una duración del 15 de junio al 30 de julio del 2020 con un salario de lps.8,678.85 mensual valor del contrato lps.13,018.28 equivalente a mes y medio se adjunta informe de las actividades realizadas el pago se realiza de la linea presupuestaria Sueldos básicos empleados temporales. 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199100196	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	10/08/2020	13,018.28	0.00
					Detalle de documento de Pago	13,018.28
4201	PAGO DE Cancelación de contrato a termino como recurso de apoyo al comité de emergencia municipal (CODEM) en respuesta a la Emergencia de la pandemia Covid 19 en el punto de control Moscamed controlando la entrada y salida de personas,fumigacion de vehículos,verificación de dígito de identidad para circular y monitoreo de la temperatura ,el presente contrato tiene una duración del 15 de junio al 30 de julio del 2020 con un salario de lps.8,678.85 mensual valor del contrato lps.13,018.28 equivalente a mes y medio se adjunta informe de las actividades realizadas el pago se realiza de la linea presupuestaria Sueldos básicos empleados temporales. 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	10/08/2020	13,018.28	0.00
					Detalle de documento de Pago	13,018.28
4202	PAGO DE Pago por compra de 1 refrigeradora Mabe para mantener las muestras y los medios de transporte viral en el hisopado nasofaringeo para Covid 19,1 lavadora Frigidaire para el lavado de ropa de cama de las camillas donde estarán ingresados los paciente diariamente y 80 sillas plásticas para acomodar el personal y pacientes todo lo anteriores para el funcionamiento del centro de Triaje en atención a pacientes con Covid 19 solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia donada por el Gobierno Central para Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras objeto del gasto utilizado el 42410 (Equipo medico,sanitario,hospitalario e instrumental). 11 02 000 003 000 42410 11-011-03	02099017928533	COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C.	10/08/2020	51,100.00	6,665.22
					Detalle de documento de Pago	51,100.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV					6,665.22



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4203	PAGO DE Pago por compra de 1 computadora portátil Lenovo para llevar la estadística de los pacientes atendidos y su evolución, 1 impresora para imprimir papelería relacionada a los pacientes con covid 19, 1 teléfono celular que sera utilizado para llamar a los pacientes sospechosos y positivos de covid 19 y 10 tintas Epson 544 originales color negro, todo lo anterior es para el funcionamiento del centro de Triaje en atención a pacientes con Covid 19 solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia donada por el Gobierno Central para la Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras, objeto del gasto utilizado 42410 (Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental) lps.32,229.57 y 55110 ( Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración central) Lps.4,130.43 haciendo un total de la compra de lps.36,360.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.4,742.61	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	10/08/2020	36,360.00	4,742.61
	11 02 000 003 000 42410 11-011-03	Detalle de documento de Pago			32,229.57	
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			4,130.43	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,742.61			
4204	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-encargada del hogar materno	0209198201384	YESSENIA AVELAR RIVERA	10/08/2020	9,255.91	0.00
	05 00 000 005 000 11610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,255.91	
4205	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-guarda bosque UMA	0201198700619	OBILIO JOSUE RODRIGUEZ REYES	10/08/2020	5,114.32	0.00
	04 00 000 004 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,114.32	
4206	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-Coordinadora oficina niñez y juventud	0201198901090	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	10/08/2020	4,142.36	0.00
	04 00 000 007 000 11610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,142.36	
4207	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-Aseadora Limpieza de calles aseo urbano	0201199100738	MARILYN MERCEDES CASTILLO MEJI	10/08/2020	6,819.10	0.00
	06 00 000 001 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,819.10	
4208	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-Aseadora de la biblioteca	0209198101010	GENNY JUDIT RODRIGUEZ MARTINEZ	10/08/2020	8,523.87	0.00
	05 00 000 002 000 11610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,523.87	
4209	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-valuadora del departamento de catastro	1517197400098	CARLA PATRICIA MAYEN HERNANDEZ	10/08/2020	3,702.36	0.00
	03 00 000 005 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,702.36	
4210	PAGO DE Pago por compra de víveres para la elaboración de almuerzos al personal y voluntarios que laboran en los puntos de control( Moscamed y Rio Grande) controlando el ingreso de vehículos y personas para combatir la pandemia del Covid 19 en esta ciudad de trujillo aprobado por el alcalde municipal .	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	13/08/2020	8,579.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,579.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 9 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4211	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 Julio 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	04091965000797	MARTHA ROJAS	13/08/2020	0.00	1,043.48
	14 01 058 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago			-8,000.00
	14 01 058 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago			8,000.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV	-1,043.48			
	203	RETENCIONES DE ISV	1,043.48			
4211	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 Julio 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	04091965000797	MARTHA ROJAS	13/08/2020	8,000.00	1,043.48
	14 01 058 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago			8,000.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203	RETENCIONES DE ISV	1,043.48			
4212	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes agosto 2020	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	13/08/2020	6,846.87	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago			6,846.87

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4213	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de julio 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 último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.34,970.94 x 20% lps.6,994.19- 5% 349.71 valor a pagar del contrato Lps.6,644.48 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	13/08/2020	6,444.48	0.00
4214	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de abril según convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 11 meses del 01 de febrero al 31 de Diciembre del año 2020 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	13/08/2020	20,000.00	0.00
4215	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios, dietas, sueldos de empleados temporales y vacaciones mes de julio del 2020. 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/08/2020	11,173.27	0.00
4216	PAGO DE Pago por compra de 12 manómetros de oxígeno, 1 galón de agua destilada, 12 cánula nasal y 12 humidificadores para los tanques de oxígeno que serán utilizados en la estabilización de los pacientes con Covid 19 que serán atendidos en el centro de Triage, fondos utilizados de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras con el objeto del gasto 55110 (Transferencias de capital a Instituciones de la Administración central) solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03 Detalle de documento de Pago	08019002062818	GRUPO MEY-KO ,S.A.	17/08/2020	40,020.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4217	PAGO DE Pago por compra de 1000 hisopos estériles para toma de muestra PCR-TR y 5 bolsas de 200 unidades de tubos cónicos para colocar el medio de transporte viral que serán utilizados para toma de muestra a pacientes sospechosos con Covid 19 que serán atendidos en el centro de Triage, fondos utilizados de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras con el objeto del gasto 55110 (Transferencias de capital a Instituciones de la Administración central) solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03 Detalle de documento de Pago	08019998408930	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PAR	17/08/2020	8,740.00	1,140.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,140.00		8,740.00	
4218	PAGO DE Pago por compra de 50 talonarios/recetarios médicos para el control y atención a pacientes sospechosos con Covid 19 que serán atendidos en el centro de Triage, fondos utilizados de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras con el objeto del gasto 55110 (Transferencias de capital a Instituciones de la Administración central) solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	17/08/2020	2,012.50	262.50
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		262.50		2,012.50	
4219	PAGO DE Pago por elaboración de 4 rótulos tamaño carta y 21 tamaño tabloide coroplast que serán utilizados en la orientación de pacientes sospechosos con Covid 19 que acudan por atención al centro de Triage, fondos utilizados de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras con el objeto del gasto 55110 (Transferencias de capital a Instituciones de la Administración central) solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03 Detalle de documento de Pago	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	17/08/2020	2,645.00	345.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		345.00		2,645.00	
4220	PAGO DE Pago por compra de 50 cubre colchón para las camillas hospitalarias que estarán en el centro de Triage en atención a pacientes con covid 19, fondos utilizados de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras con el objeto del gasto 55110 (Transferencias de capital a Instituciones de la Administración central) solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03 Detalle de documento de Pago	02011975002329	ERICK GEOVANNI LABORIEL HENRIQ	17/08/2020	14,375.00	1,875.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,875.00		14,375.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4221	PAGO DE Pago por instalación del servicio de Internet en el centro de triage de esta ciudad de trujillo las 3 mensualidades la empresa de Internet dará gratis el servicio, fondos utilizados de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras con el objeto del gasto 55110 (Transferencias de capital a Instituciones de la Administración central) solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	02099011369060	ENRED S DE R L	17/08/2020	1,223.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,223.50	
4222	PAGO DE Pago por compra de papelería que sera utilizada el centro de Triage en atención a pacientes con covid 19, fondos utilizados de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras con el objeto del gasto 55110 (Transferencias de capital a Instituciones de la Administración central) solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	17/08/2020	5,891.02	768.39
	Detalle de documento de Pago				5,891.02	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		768.39			
4223	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 julio 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	18/08/2020	28,820.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,820.00	
4224	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de Turismo municipal de enero a agosto 2020 lps.650.00 mensual 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	18/08/2020	5,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,200.00	
4225	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos autorizada por el alcalde municipal a la señora Emérita Walkiria Trochez Jimenez que se encuentra interna en el Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de trujillo y la remiten al Hospital Mario Catarino Rivas de la ciudad de San Pedro Sula ya que necesita ser intervenida quirurgicamente de la vesícula y no cuenta con los recursos para el transporte y alimentacion el cheque sale a nombre del señor Mario Edilberto Valladares ya que ella no puede movilizarse se adjunta referencia de la secretaria de salud con visto bueno del comisionado de transparencia. 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0201196800176	MARIO EDILBERTO VALLADARES CAN	18/08/2020	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4226	PAGO DE Pago Planilla Décimo Cuarto Mes de salario año 2020 Corporación,alcalde,vicealcalde y empleados municipales.	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	18/08/2020	854,713.90	0.00
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		127,200.00	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		47,079.33	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,380.00	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,943.38	
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,714.45	
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,795.12	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		34,040.44	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,957.83	
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,957.83	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		48,219.93	
	03 00 000 006 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,265.99	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,882.83	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		98,825.63	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,018.02	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		51,459.28	
	04 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,867.27	
	04 00 000 006 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,377.56	
	04 00 000 007 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,979.33	
	05 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,919.33	
	05 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,133.24	
	05 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,618.21	
	05 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,919.33	
	06 00 000 001 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		150,081.45	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01		Detalle de documento de Pago		27,864.21	
	06 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,213.91	
4227	PAGO DE Pago salarios Corporación,alcalde Vicealcalde y empleados municipales mes agosto 2020	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	18/08/2020	1,004,702.58	126,459.07
	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		69,797.75	
	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		99,617.55	
	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		21,882.58	
	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			
	207 RETENCIONES VARIAS		16,468.15			
4228	PAGO DE Pago Cuota Patronal mes Julio 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	18/08/2020	61,527.60	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,527.60	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4229	PAGO DE Pago Salario a Policía municipal mes agosto 2020 no se le paga por planilla porque no pudo aperturar cuenta en el banco 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421196800389	HIPOLITO PEREZ GUTIERREZ	18/08/2020	8,678.85	0.00
					8,678.85	
4230	PAGO DE Cancelación del 29.89% restante para completar el 100% del contrato N.15-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Reparación de Falla en Calzada Calle hacia la Escuela Normal Mixta Colonia Eduardo Castillo realizando los trabajos de trazado y marcado para muro y cuneta 42ml,excavación mecánica realizada sobre material común 115 mts2,botado de material de desperdicio 15 m3,relleno de material selecto compactado 105 m3,muro de mampostería para estructuras mayores,proporción de mortero 64% de altura,cuneta de concreto espesor 7cm,suministro y colocación de alcantarillado tipo 111 incluye cabezal tragante y relleno,vertedero tipo salida,parrilla protectora de cuneta y tapadera para tragante valor del contrato lps.405,000.00 debido a modificaciones por cambios en la obra el valor total del contrato cambio a lps.404,365.11 por lo cual el 70% pagado anteriormente pasa a 70.11% y para completar el 100% se paga el 29.89%.lps.120,865.11. 14 01 066 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	18/08/2020	120,865.11	0.00
					120,865.11	
4231	PAGO DE Pago por avance del 47.28% del contrato n.34-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Seguimiento de Pavimentación Calle el Convento Barrio Buenos Aires ejecutando Trazado y marcado con topografía 190 ml,corte de material de sitio demolición de aceras existentes acarreo desperdicio 178m3,conformación de calle 969m2,encofrado por trochas 380ml disminuyo a 354ml,pavimento con concreto hidráulico 3000PSI 912m2,corte de juntas 456ml,construcción de bordillo 380ml disminuyo a 330,readecuacion de nivel de casquete ,pintado bordillo 380ml disminuyo a 330,refuerzo con varilla sobre loza,limpieza global,supervicion y entrega del proyecto terminado,construcción de pedestales con tubo para pasamanos pulido y pintado y presentación de pruebas de resistencia del concreto valor del contrato lps.985,165.38 se adjunta adendum al contrato por modificaciones en la obra 14 00 002 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18031989002546	GREVIS ARLINTO PALACIOS CASTRO	19/08/2020	465,786.19	0.00
					465,786.19	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4232	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.57-2020 que consiste en la ejecución de Adecuación de Centro Triare en Muelle de Cruceros Barrio Rio Negro, Instalacion del sistema Electrico y reparación de fallas realizando los trabajos de instalación de 11 focos, 6 toma corrientes, caja de breaker de 4 circuitos, cuchilla de doble tiro 220, tubería pvc para todos los circuitos, cambio de 2 pararrayos, cambio de fusible cuchilla de alta tensión, reparación y mantenimiento secundario interno del edificio valor del contrato lps.41,349.59 este centro de Triage es para atención a personas sospechosas de Covid 19 en este municipio de Trujillo de Transferencia donada del Gobierno Central en el marco de la emergencia Covid 19 Fuerza Honduras objeto del gasto 55110 (Transferencias de capital a Instituciones de la Administración Central )	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	19/08/2020	41,349.58	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			41,349.58	
4233	PAGO DE Pago por compra de 10 botes de repelente de mosquitos para el personal voluntario que se encuentran en el punto de control Moscamed entrada a esta ciudad de Trujillo controlando el ingreso de vehículos y personas durante esta pandemia Covid 19	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	24/08/2020	1,552.50	202.50
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,552.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		202.50			
4234	PAGO DE Pago por compra de 9 capotes y 9 pares de botas para el personal de justicia municipal, materiales para la limpieza de áreas verdes, lazos para ordenamiento vial, 120 yardas de nailon para el embolsado de cadáveres por sospechas o confirmación de Covid-19, 3 candados para el edificio de moder pesca que esta siendo utilizado en salas de atención a pacientes con sospechas de covid 19, 8 spray y 2 cintas métricas para delimitación de terrenos solicitados por el departamento de catastro.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	24/08/2020	15,294.00	1,994.88
	03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,455.00	
	03 00 000 001 000 32400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,070.00	
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,740.00	
	03 00 000 001 000 36100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			879.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,860.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,050.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,240.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,994.88			
4235	PAGO DE Pago por compra de víveres que fueron donados a familia de escasos recursos en velatorio de familiar, víveres utilizados en elaboración de almuerzos a personal voluntario encargados de los cercos epidemiológicos en puntos de control moscamed y Río grande en el control de vehículos y personas que ingresan a esta ciudad de Trujillo.	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	24/08/2020	1,768.40	58.96
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,226.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			542.40	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		58.96			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Pagina: 16 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4236	PAGO DE Pago por de repuestos para mantenimiento y reparación de los vehículos municipales Nissan gris placa N10595 asignado a la UMA, toyota verde placa PP12629 asignado a justicia municipal ,mazda bt50 asignado a servicios públicos y 4 llantas LT 245.75 N16 para nissan gris asignado a uma y 4 llantaS tractoras R15 para el toyota 2.8 verde asignado a justicia municipal	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	24/08/2020	36,828.00	4,803.65
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,168.50	
	03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,659.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,803.65			
4237	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-jefe unidad municipal ambiental	0206198500140	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	24/08/2020	11,642.09	0.00
	04 00 000 004 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,642.09	
4238	PAGO DE Pago por elaboración de 11 uniformes para los policías municipales del departamento de Justicia Municipal, que constan de 11 camisas manga larga con logo y texto bordado con cinta y 11 pantalones tipo bomberos a un costo unitario de lps.2,000.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas haciendo un total de 25,300.00	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	25/08/2020	25,300.00	3,300.00
	03 00 000 001 000 32310 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,300.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,300.00			
4239	PAGO DE Pago por compra de 5 galones de gel antibacterial para protocolo de bioseguridad de empleados municipales y contribuyentes.	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	25/08/2020	2,645.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,645.00	
4240	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-jefe urbanismo	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	25/08/2020	9,070.71	0.00
	03 00 000 005 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,070.71	
4241	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-Jefe Recursos Humanos	0201197800047	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	25/08/2020	4,656.84	0.00
	04 00 000 001 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,656.84	
4242	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-Valuador 1 departamento de catastro	0201198401322	CLAUDIA PATRICIA TORRES GALO	25/08/2020	7,539.36	0.00
	03 00 000 005 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,539.36	
4243	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020- policía municipal	0201199900724	JENNIFER CAROLINA MEMBREÑO SAN	25/08/2020	3,471.54	0.00
	04 00 000 002 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,471.54	
4244	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2020-Jefe desarrollo comunitario	0201198400617	DILSIA YAMILETH RAMOS ULLOA	25/08/2020	0.00	0.00
	04 00 000 006 000 11610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,983.36	
	04 00 000 006 000 11610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,983.36	
4244	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2020-Jefe desarrollo comunitario	0201198400617	DILSIA YAMILETH RAMOS ULLOA	25/08/2020	4,983.36	0.00
	04 00 000 006 000 11610 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,983.36	
4245	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2020-policía municipal	0201200200197	LESTER LENIN MERAZ PEÑA	25/08/2020	3,471.54	0.00
	04 00 000 002 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,471.54	

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

Emisión: 03/09/2020

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 03:05 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Pagina: 17 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4246	PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2020-asistente de facturación del departamento de control tributario 03 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198900149	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	25/08/2020	3,769.68 3,769.68	0.00
4247	PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2020-Aseadora municipal 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506196300163	DILMA SUYAPA ALVAREZ BENEDICK	25/08/2020	5,207.31 5,207.31	0.00
4248	PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2020-Jefe Obras Publicas 04 00 000 003 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198900195	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAR	25/08/2020	7,765.67 7,765.67	0.00
4249	PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2020-Asistente Obras Publicas 04 00 000 003 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198500380	LISTEN ANTONIO ORDOÑEZ HERNAND	25/08/2020	5,654.52 5,654.52	0.00
4250	PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2020- Aseadora de calles 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1808197200567	JESUS GARCIA MATAMOROS	25/08/2020	3,471.54 3,471.54	0.00
4251	PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2020- Gerente Administrativa 01 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199301608	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNA	25/08/2020	5,177.12 5,177.12	0.00
4252	PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2020- Asistente de facturación departamento de control tributario 03 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	25/08/2020	5,654.52 5,654.52	0.00
4253	PAGO DE Pago Bonificación de vacaciones año 2020-policía municipal 04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196300319	RODRIGO VIVIAN MEJIA GARCIA	25/08/2020	0.00 -5,207.31 5,207.31	0.00
4253	PAGO DE Pago Bonificación de vacaciones año 2020-policía municipal 04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196300319	RODRIGO VIVIAN MEJIA GARCIA	25/08/2020	5,207.31 5,207.31	0.00
4254	PAGO DE Reembolso al alcalde municipal por compra de 5 capotes que fueron asignados a los policías municipales para su debida protección contra la lluvia. 03 00 000 001 000 32310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	25/08/2020	1,420.00 1,420.00	0.00
4255	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios profesionales como controladora de campo ( Licenciada en enfermería) en el puesto de control moscamed en la entrada 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 al 17 de agosto del 2020 por la cantidad de lps.4,050.13 (14 días) de la linea presupuestaria de salud recurso solicitado por la Directora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo, 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	25/08/2020	4,050.13 4,050.13	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4256	PAGO DE Pago por compra de combustible (30 galones de diésel y 15 de gasolina) que sera donado a la unidad municipal de Salud para la fumigacion del Barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo ya que hay mucha proliferación de zancudos y de esta manera evitar la enfermedad del Dengue en los habitantes de dicho barrio 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	25/08/2020	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
4257	PAGO DE Pago por concepto de recarga de oxigeno a 15 cilindros los cuales seran utilizados en la sala de estabilización de pacientes con Covid 19 que acudan por atención al centro de Triage, fondos utilizados de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras con el objeto del gasto 55110 (Transferencias de capital a Instituciones de la Administración central) solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	08019995158356	INFRA DE HONDURAS SA DE CV	25/08/2020	13,455.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,455.00	
4258	PAGO DE Pago por concepto de deposito de garantía por la cantidad de \$3,750.00 equivalente a lps.92,707.88 por el préstamo de 15 cilindros de oxigeno los cuales seran utilizados en la sala de estabilización de pacientes con Coronavirus Covid-19 en el Centro de Triage de esta ciudad de Trujillo ubicado en las Instalaciones del Muelle de Cruceros en el barrio Rio Negro esta garantía sera devuelta una ves termine el plazo de funcionamiento del centro de Triage, fondos utilizados del Subsidio de Salud de transferencia del Gobierno Central presupuestados en este año 2020 en esta municipalidad. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019995158356	INFRA DE HONDURAS SA DE CV	25/08/2020	92,707.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				92,707.88	
4259	PAGO DE Pago por concepto de horas extraordinarias laboradas en actividades realizadas durante la emergencia de la pandemia por el Covid 19 ,inspección en el punto de control Moscamed de lunes a viernes de 5:00 a 8:pm , sábado y domingo 6:00 am a 8:pm, servicios comunitarios a familias de bajos recursos económicos y a privados de libertad y traslado de personal a la margen derecha al empleado municipal Jefe de Servicios Públicos del 01 al 30 de Junio del 2020 para un total de horas extras laboradas de 204.06 a un valor por hora de lps.41.99 haciendo un total de lps.8,569.30 se adjunta informe de las actividades realizadas, marcacion del reloj y calculo del jefe de personal de las horas extras, autorizado por el Señor Alcalde Municipal 03 00 000 001 000 14100 15-013-01	0201197500020	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	25/08/2020	8,569.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,569.30	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4260	PAGO DE Pago por concepto de horas extraordinarias laboradas en actividades realizadas durante la emergencia de la pandemia por el Covid 19 al empleado Subdirector de Justicia Municipal realizando las actividades de inspección de tráfico vehicular hasta las 10:00 am, operativos combinados con los militares y policía nacional en los diferentes puntos de control, entrega de camas a pacientes covid-19 en el centro penal, inspección de negocios donde venden bebidas alcohólicas, búsqueda de pacientes sospechosos de Covid-19, relevo militar en la Escuela Normal Mixta y cierre de cajeros automáticos cumpliendo toque de queda, del 01 al 30 de Junio del 2020 para un total de horas extras laboradas de 181.52 a un valor por hora de lps.34.90 haciendo un total de lps.6,335.85 se adjunta informe de las actividades realizadas, marcación del reloj y cálculo del jefe de personal de las horas extras, autorizado por el Señor Alcalde Municipal.	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	25/08/2020	6,335.85	0.00
	03 00 000 001 000 14100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,335.85	
4261	PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2020-policía municipal	0210199701047	LUIS ANDRES ALVARADO MATUTE	25/08/2020	3,471.54	0.00
	04 00 000 002 000 11610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,471.54	
4262	PAGO DE Pago por cambios de aceite a los vehículos municipales Nissan azul placa N10458 asignado al departamento de catastro, toyota prado placa N11210 asignado al alcalde, cambio y armado de llantas del Nissan gris placa 10595 asignado a UMA, una batería para el toyota verde placa pp12629 asignado al departamento de justicia municipal.	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	31/08/2020	9,821.00	1,281.00
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,821.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,281.00			
4263	PAGO DE Pago por compra de repuestos para reparación del vehículo municipal toyota verde 2.8 placa PP12629 asignado al departamento de Justicia Municipal	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	31/08/2020	18,144.00	2,366.61
	03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,144.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,366.61			
4264	PAGO DE Pago por compra de una batería APX UPS BXL-LM 600 Va 120V que sera asignada al departamento de tributacion	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	31/08/2020	1,515.00	197.61
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,515.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		197.61			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4265	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 26 de agosto del 2020 (26 dias) 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.25,206.61 x 20% lps.5,041.32 - 5% 252.07 valor a pagar del contrato Lps 4,789.25 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	31/08/2020	4,789.25	0.00
					4,789.25	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>4,206,555.20</b>	<b>215,888.35</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1060	PAGO DE pago por comision bancaria Cta.150-11-000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	06/08/2020	10.00	0.00
					10.00	
1061	PAGO DE pago por comision bancaria, cheques certificados y emisión de chequera Cta.150-11-000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	06/08/2020	780.00	0.00
					780.00	
1062	PAGO DE Pago por comision bancaria Cta.10603010000097 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	06/08/2020	170.00	0.00
					170.00	
1063	PAGO DE Pago por comision bancaria Cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	06/08/2020	180.00	0.00
					180.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>1,140.00</b>	<b>0.00</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/09/2020

Hora : 03:05 p.m.

Página: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					<b>Gran Total:</b>	<b>4,207,695.20 215,888.35</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,573,602.74
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	943,439.48
11-011-03	Desembolso de Emergencia Covid 19 Operación Fuerza Honduras	690,652.98
<b>Monto Total:</b>		<b>4,207,695.20</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	29,920.50
202	RETENCION DE ISR	21,367.68
203	RETENCIONES DE ISV	74,385.80
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	69,902.74
207	RETENCIONES VARIAS	16,468.15
<b>Total de retenciones:</b>		<b>212,044.87</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2020 al 31/8/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZgggFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8x29gGjgm5dodLTkDwWkKzQABwvc1hOxbeGhOlbwKv76GyQJo7e8+IRItk/Acdkqn+QK1BHgKF9w==