

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 1 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4266	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.30,000.00 correspondiente al mes de mayo segun 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 se adjunta nota explicativa del cambio de monto	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	01/09/2020	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			29,000.00	
4267	PAGO DE Cancelación de Contrato N.56-2020 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 agosto 2020	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	01/09/2020	61,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			61,000.00	
4268	PAGO DE Cancelación del 10% restante (presentación de pruebas del concreto) para completar el 100% del Contrato N.27-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Pavimentación de Calle de Pulperia Capiro Hacia Hotel Andrea Barrio San Martín, ejecutando los trabajos de Trazado y marcado 104.00ml,excavación material común 2.12 m3,conformación de calle 547m2,acarreo de material desperdicio 547 m2,relleno y compactado con material selecto 547 m2,encofrado de pavimento,concreto 300 elaborado con mezclador,bordillo de concreto 208 ml,corte de juntas 261ml,filtro de grava,traslado de poste de energía existente y presentación de pruebas de resistencia del concreto valor del contrato lps.800,000.00	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	01/09/2020	80,000.00	0.00
	14 00 012 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
4269	PAGO DE Pago por concepto de anticipo de la aportación correspondiente a MAMUGAH por la cantidad de lps.100,000.00 solicitada por el presidente de la junta directiva ya que debido a la situación de emergencia derivada del Covid-19 que atraviesa el país se a imposibilitado la gestión de las transferencias directas por parte de la secretaria de Gobernación, con el compromiso de que una vez recibida la transferencia correspondiente a este año 2020 por parte del Gobierno central la mancomunidad realizara la devolución respectiva a esta municipalidad	08019003025771	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GAR	01/09/2020	100,000.00	0.00
	15 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 2 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4270	PAGO DE Pago por compra de combustible que sera utilizado en la lancha de la base naval por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental en la instalación de rótulos en el canal de vida silvestre laguna de guaimoreto y banco de las estrellas en el marco de la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	01/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
4271	PAGO DE Pago por compra de víveres que fueron donados para refrigerio de las personas que asistieron a la inauguración del Jardín de Niños de la comunidad de Agua Amarilla que fue remodelado por el Club Rotario en beneficio de la comunidad. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	02/09/2020	1,952.45	73.04
	Detalle de documento de Pago				1,952.45	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		73.04			
4272	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de julio al 21 de agosto del 2020 (32 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,400.00 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora del hospital . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	02/09/2020	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
4273	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de julio al 21 de agosto del 2020 (32 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,400.00 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora del hospital . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	02/09/2020	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 3 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4274	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 julio al 21 de agosto del 2020 (32 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,400.00 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	02/09/2020	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
4275	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 julio al 21 de agosto del 2020 (32 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,400.00 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	02/09/2020	6,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,400.00	
4276	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-asistente desarrollo comunitario 04 00 000 006 000 11610 11-001-01	0201199700231	YASLIN ANETH LARA RAMOS	02/09/2020	3,769.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,769.68	
4277	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mes agosto 2020 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	03/09/2020	2,450.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.46	
4278	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 agosto del 2020 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	03/09/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 4 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4279	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 30 de julio al 30 de agosto 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	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	03/09/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4280	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 31 de agosto del año 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	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	03/09/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4281	PAGO DE Pago por compra de combustible (50 galones de diésel y 15 de gasolina) que sera donado a la unidad municipal de Salud para la fumigacion de diferentes barrios de esta ciudad de Trujillo ya que hay mucha proliferación de zancudos y de esta manera evitar la enfermedad del Dengue se fumigara los días 31 de agosto y del 01 al 03 de septiembre 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	03/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
4282	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de agosto del 2020 por la cantidad de lps.43,965.83 15 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	03/09/2020	43,965.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,965.83	
4283	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 28 de agosto 2020 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.55,620.88 x 20% lps.11,124.18- 5% 556.21 valor a pagar del contrato Lps.10,567.97 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	03/09/2020	10,567.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,567.97	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 5 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4284	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.25-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Aula en el Jardin de Niños Angélica Fonseca de la Comunidad Monte Abajo realizando los trabajos de trazado y marcado global,excavación del suelo 30cms de ancho x 40 de profundo 28.00ml,cimientos de mampostería,solera inferior,castillos de concreto,pared de bloque de concreto,solera cargador,superior,relleno con material espesor 20 cms,piso de concreto simple,afinado de piso de cemento,acera de concreto,cubierta de techo con estructura de canaleta y lamina aluzinc,repello y pulido de paredes interiores del aula,incluye tallado elementos exteriores,ventanales tipo balcón ,puerta metálica de acceso e instalaciones eléctricas valor del contrato lps.220,000.00	0201196800283	ARLEN SOTO RIVAS	07/09/2020	220,000.00	0.00
	11 01 001 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			220,000.00	
4285	PAGO DE Pago por concepto de viaticos a técnico del fondo para el manejo de las areas protegidas y vida silvestre para que viaje de la ciudad de tegucigalpa a esta ciudad de Trujillo a la supervicion del desarrollo del proyecto Potenciando la Biodiverdidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto que se ejecuta en esta ciudad estos costos seran asumidos del fondo del proyecto bajo la linea de investigación científica.	0801198711629	HANNA CRISTINA ROQUE ARCHAGA	07/09/2020	3,937.50	0.00
	12 02 009 001 000 12910 14-012-02	Detalle de documento de Pago			3,937.50	
4286	PAGO DE Pago por concepto de viaticos a técnico del fondo para el manejo de las areas protegidas y vida silvestre para que viaje de la ciudad de tegucigalpa a esta ciudad de Trujillo a la supervicion del desarrollo del proyecto Potenciando la Biodiverdidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto que se ejecuta en esta ciudad estos costos seran asumidos del fondo del proyecto bajo la linea de investigación científica.	1502199200067	ANTONIA ARACELY LOPEZ EUCEDA	07/09/2020	3,937.50	0.00
	12 02 009 001 000 12910 14-012-02	Detalle de documento de Pago			3,937.50	
4287	PAGO DE Pago por concepto de viaticos a técnico del fondo para el manejo de las areas protegidas y vida silvestre para que viaje de la ciudad de tegucigalpa a esta ciudad de Trujillo a la supervicion del desarrollo del proyecto Potenciando la Biodiverdidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto que se ejecuta en esta ciudad estos costos seran asumidos del fondo del proyecto bajo la linea de investigación científica.	0801198610509	MIGUEL ANGEL NUÑEZ GUEVARA	07/09/2020	3,937.50	0.00
	12 02 009 001 000 12910 14-012-02	Detalle de documento de Pago			3,937.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 6 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4288	PAGO DE Pago por concepto de viaticos a técnico del fondo para el manejo de las areas protegidas y vida silvestre para que viaje de la ciudad de tegucigalpa a esta ciudad de Trujillo a la supervicion del desarrollo del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto que se ejecuta en esta ciudad estos costos seran asumidos del fondo del proyecto bajo la linea de investigación científica. 12 02 009 001 000 12910 14-012-02	0801196605622	OSCAR CONRADO AYALA VELASQUEZ	07/09/2020	5,734.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,734.38	
4289	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 5 de agosto del año 2020 según acta N.627 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	07/09/2020	11,200.00	1,400.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
4290	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 5 de agosto del año 2020 según acta N.627 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	07/09/2020	11,200.00	1,400.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
4291	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 5 de agosto del año 2020 según acta N.627 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	07/09/2020	11,200.00	1,400.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
4292	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 5 de agosto del año 2020 según acta N.627 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta,deducción por plan de pago de servicios públicos adeudados lps.3,500.00 quedando un valor a pagar de lps.6,300.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	07/09/2020	11,200.00	4,900.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		3,500.00			
4293	PAGO DE Pago por compra de 12 lazos para izar las banderas que se encuentran en la plaza las américas de esta ciudad evento que se realiza todos los años en el mes de septiembre 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	07/09/2020	2,024.00	264.00
	Detalle de documento de Pago				2,024.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		264.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 7 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4294	PAGO DE Pago por elaboración de 150 talonarios de ingresos corrientes para la recaudación de impuestos municipales en el área rural solicitado por el departamento de tesorería. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	08/09/2020	8,970.00	1,170.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,170.00			
4295	PAGO DE Pago por compra de 66 botellones con agua para los diferentes departamentos municipales del mes de junio a septiembre 2020 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011971001816	JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALE	08/09/2020	1,320.00	0.00
					1,320.00	
4296	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 controlando la circulación de vehículos y personas desde el día 24 de julio al 12 de agosto del 2020 se adjunta documentación soporte ,200 platos económicos desayunos y cenas a lps.75.00 cada uno haciendo un total de lps.15,000.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,956.52 solicitado por la coordinadora del Codem y aprobado por el señor Alcalde municipal. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	08/09/2020	15,000.00	1,956.52
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,956.52			
4297	PAGO DE Pago por compra de 1 computadora de escritorio procesador AMDA/240 gb disco solido,4gb ram, windows 10,monitor led 22 pulgadas,mouse y teclado lps.9,950.00 y una impresora Epson L3110 solicitada por el departamento de Justicia Municipal , 3 computadoras portátil Dell inspiron 14 procesador intel core i3,4gb ram 1tb a un costo unitario de lps.17,595.00 solicitadas por los departamento de Gerencia,Presupuesto y oficial de transparencia . 03 00 000 001 000 42600 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	08/09/2020	67,585.00	8,815.43
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		8,815.43			
4298	PAGO DE Pago por compra de 1 armario plegable 43.8 x 120 x 182.8 cm. solicitado por el departamento de urbanismo para archivar la información. 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	08/09/2020	6,309.42	822.97
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		822.97			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 8 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4299	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 410 láminas de zinc 10 pies legitimo a un costo unitario de lps.205.00 y 194 bolsas de cemento piedra azul a lps.185.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.119,940.00 con impuesto incluido para el proyecto Mejoramiento de Viviendas Populares sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas se adjuntara informe cuando ya se entreguen las mismas por el departamento de participación ciudadana.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	09/09/2020	119,940.00	15,644.35
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				119,940.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		15,644.35			
4300	PAGO DE Pago por compra de alimentos (víveres) 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 solicitado por el departamento de desarrollo comunitario y aprobado por el alcalde municipal,se adjunta documentación soporte.	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	09/09/2020	13,400.00	20.35
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		20.35			
4301	PAGO DE Pago por compra de 140 pruebas rápidas covid-19 para realizar pruebas a los pacientes sospechosos que seran atendidos en el centro de Triage ubicado en el muelle de cruceros del barrio Rio negro de esta ciudad de trujillo , 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.	01019011362601	Salunia Dynamic Honduras	09/09/2020	31,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03 Detalle de documento de Pago				31,500.00	
4302	PAGO DE Pago por compra de 1 compresor de aire 150 psi para el vehículo municipal Toyota prado asignado al alcalde municipal	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	09/09/2020	1,150.00	150.00
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		150.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 9 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4303	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuración 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 se le cancela los meses Julio y Agosto para un total de lps.40,000.00 menos deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta lps.5,000.00 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	09/09/2020	40,000.00	5,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,000.00		40,000.00	
4304	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como jornal de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 27 de julio al 04 de septiembre del 2020 (31 días) por un monto de lps.300.00 diarios para un valor total del contrato de lps.9,300.00 12 02 009 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	09/09/2020	9,300.00	0.00
					9,300.00	
4305	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 de agosto 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 Detalle de documento de Pago	04091965000797	MARTHA ROJAS	11/09/2020	8,000.00	1,043.48
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48		8,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 10 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4306	PAGO DE Pago por avance del 42.72% completando un 90% 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 queda pendiente el 10 % hasta la presentación de pruebas de resistencia del concreto.	18031989002546	GREVIS ARLINTO PALACIOS CASTRO	11/09/2020	420,862.65	0.00
	14 00 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			420,862.65	
4307	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes septiembre 2020	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	11/09/2020	6,812.95	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,812.95	
4308	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de turismo mes septiembre 2020	02099011369060	ENRED S DE R L	11/09/2020	650.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
4309	PAGO DE Pago por compra de combustible para trasladar a la unidad municipal de salud y personal que se encuentra laborando en el centro de Triage hacia la brigada medica Covid-19 en la comunidad de la Brea en el vehículo propiedad de la secretaria de salud y asignado al equipo municipal de salud de esta ciudad de trujillo , 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.	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	11/09/2020	1,200.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
4310	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso en apoyo al departamento de Justicia municipal en la emergencia del Covid-19 como ser puntos de control verificando numero identidad,desinfección vehicular,e inspección de bioseguridad en los negocios autorizados para apertura con una duración del 04 al 31 de agosto del 2020 (28 días) lps.8,100.26 se pagara un salario mensual de 8,678.85 .	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	11/09/2020	8,100.26	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,100.26	

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

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 11 de 32

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4311	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso en apoyo al departamento de Justicia municipal en la emergencia del Covid-19 como ser puntos de control verificando numero identidad,desinfección vehicular,e inspección de bioseguridad en los negocios autorizados para apertura con una duración del 04 al 31 de agosto del 2020 (28 dias) lps.8,100.26 se pagara un salario mensual de 8,678.85 . 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198801063	WILFREDO VASQUEZ LOPES	11/09/2020	8,100.26	0.00
4312	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.58-2020 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.4,025.00 cada uno para un total del contrato de Lps.20,125.00 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 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 2,625.00	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	11/09/2020	20,125.00	2,625.00
4313	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 03 al 31 de agosto 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.20,294.40 x 20% lps.4,058.88 - 5% lps.202.94 valor a pagar del contrato Lps.3,855.94. 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	11/09/2020	3,855.94	0.00
4314	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios,dietas , sueldos de empleados temporales y vacaciones mes de agosto del 2020. 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/09/2020	21,334.09	0.00
4315	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Edil Fernando Rivera Melgar que labora en centro Educativo Olga marina Polanco de la Comunidad Las Uvas Rigores dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 30 de enero del presente año 2020 el cheque sale a nombre del director del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando lps meses de febrero a Agosto 2020 (7Meses) lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.35,000.00. los meses de marzo a agosto con la modalidad virtual desde casa se adjunta documentación soporte. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011977007662	EDIL FRANCISCO RIVERA PONCE	17/09/2020	35,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 12 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4316	PAGO DE Cancelación de contratos por servicios profesionales que consiste en instalación de cámaras en el edificio del kiosco municipal ,mantenimiento del servidor principal, mantenimiento de computadoras portátil de los departamentos de Gerencia, Unidad Municipal Ambiental, Recursos Humanos, activación de Windows a las computadoras de catastro, oficina de la Mujer, desarrollo Comunitario, Juventud y Tributación ,activación de paquete de office a las computadoras de catastro, oficina de la mujer, desarrollo Comunitario Juventud y Tributación valor del contrato lps.8,000.00 reteniendo la deducción del 1.5% de impuesto sobre la renta lps.1,000.00 . 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,000.00	02011975002970	JAVIS NOEL CARCAMO VARELA	18/09/2020	8,000.00	1,000.00
4317	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para compra de una mini placa 16 de 6 tornillos para el joven Juan Ramón Mancía que sufrió accidente de motocicleta y se fracturo la mandíbula y fue remitido al Hospital Mario catarino Rivas la ayuda sale a nombre de su padre 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1613195100502	JUAN RAMON MANCIA	18/09/2020	2,500.00	0.00
4318	PAGO DE Pago viáticos a 5 empleados municipales de los departamento de catastro , obras publicas, servicios públicos, justicia municipal y codem por gira de trabajo a las comunidades de Chacalapa, Ilanga Las Pilas, La danta, Rigores, La atascosa sector Margen Izquierda en depuración de las cuentas pendientes por cobrar y entrega de avisos de cobro del 21 al 25 de septiembre del presente año 2020 el cheque sale a nombre de la encargada del departamento de servicios públicos lps.1,125.00 cada uno para un total de lps.5,625.00 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 005 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198300991	KAREN JANETH GUIFARRO OSORTO	18/09/2020	5,625.00	0.00
4319	PAGO DE Pago por elaboración de 1000 cheques de la cuenta cut los cuales servirán para los diversos pagos que se realizan en esta municipalidad solicitados por el departamento de tesorería 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,365.00	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	18/09/2020	10,465.00	1,365.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 13 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4320	PAGO DE Pago por compra de alimentacion (110 almuerzos) para personal de apoyo de la base naval de Puerto Castilla, personal Municipal que participaron de forma voluntaria en la reforestacion y restauración de mangle de areas altamente degradadas del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto en el sector Barranco Blanco, en la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo los dias 19,20,21, 24,25 26,27, 28 y 29 de agosto del 2020 se adjunta documentación soporte	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	21/09/2020	12,650.00	1,650.00
	12 02 009 001 000 12910 14-012-02		Detalle de documento de Pago		12,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,650.00			
4321	PAGO DE Cancelación del 8% pendiente para completar el 100% del contrato N.24-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de cunetas de concreto Casco Urbano (Barrio Cristales y Buenos Aires) realizando trazado y nivelación de cunetas 163.15 ml,excavación de material 59 m3,acarreo de material (desperdicio)84.5 m3,cuneta 0.60x0.603000 psi 119.3ml,caja para aguas lluvias 4 unidades, instalación de tubería pvc de 8 drenaje 19.85,tubería pvc corrugada 18 drenaje, relleno compactado con material selecto 42.00m3 en barrio Cristales y trazado y nivelación de cuneta 90.00 ml,excavación de material 44.10 m3,acarreo de material(desperdicio) 55.12m3,cuneta 0.60x0.60,3000 psi 90.00 ml en B. Buenos Aires valor total del contrato lps.399,999.97.	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	21/09/2020	31,999.99	0.00
	14 01 062 000 001 47210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		31,999.99	
4323	PAGO DE Pago póliza de seguros ZL-AT-37574-2011 por la cantidad de lps.83,185.00 de los vehículos municipales Mazda BT50,Toyota Hilux,Nissan frontier Azul, Mitsubishi L200,Toyota Land Cruiser Prado y Nissan Frontier Gris se adjunta documentación soporte.	08019002281196	MAPFRE SEGUROS HONDURAS S.A.	21/09/2020	83,185.00	10,785.00
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		83,185.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		10,785.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 14 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4324	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N54-2020 que consiste en Construcción de pozo en las instalaciones de Moscamed y construcción de pozo y servicio sanitario en la posta policial ubicados en esta ciudad de Trujillo, realizando excavación con retroexcavadora, pozo séptico de 2.11 mts x2.75 x 3.32, pozo septico de 1.65x2.80 x3.55, conexión tubería drenaje, cubículo sanitario, suministro e instalación de puertas, estas dos instalaciones sirven para uso de los preventivos, municipales, militares y policías de tránsito que han colaborado en esta pandemia mismas servirán como centro de auto aislamiento en caso de contagio del Covid 19 se pagara del Subsidio de Salud de transferencias del gobierno central aprobado en sesión de corporación del 05 de agosto del 2020 acta 627 valor del contrato lps.75,000.00.	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	21/09/2020	75,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
4325	PAGO DE Pago por prestaciones laborales e indemnizaciones y demás derechos adquiridos a la señora Eleisma Lusia Guillen Corea por un monto de lps.173,352.38 como primer pago debiendo cancelarse posteriormente la cuantía a título de daños y perjuicios en concepto de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido injusto e ilegal según sentencia definitiva hasta que la misma adquiera el carácter de firme a favor de dicha demandante se adjunta documentación soporte	0202197800089	ELEISMA LUSIA GUILLEN CORREA	21/09/2020	173,352.38	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			173,352.38	
4326	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (Agosto-Septiembre) como médico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno Central Fuerza Honduras	02011992007127	JOSSEFIN IRIEN ROMERO HERNANDE	22/09/2020	29,337.63	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			29,337.63	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 15 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4327	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (Agosto-Septiembre) como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras	02091979000583	MAYNOR ARMANDO RAMIREZ PORTILL	22/09/2020	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
4328	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (Agosto-Septiembre) como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.29,337.63 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20	08011981250119	MARIANA ALEJANDRA FONSECA RODR	22/09/2020	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 16 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4329	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (Agosto-Septiembre) como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.29,337.63 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20	02011987004236	ERICK XAVIER CASTILLO MARTINEZ	22/09/2020	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
4330	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (Agosto-Septiembre) como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros Barrio Rio negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.29,337.63 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20	02091986000877	JOSUE ALFREDO VELASQUEZ POSANT	22/09/2020	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 17 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4331	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (Agosto-Septiembre) como microbióloga en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros Barrio Rio negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.22,000.00 no es aplicable la deducción del 12.5% por lo establecido en el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la renta. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	02011992007436	FRANCIS ALEJANDRA MARTINEZ LOP	22/09/2020	22,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	22,000.00
4332	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (Agosto-Septiembre) como Licenciada en enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.18,000.00 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.2,250.00 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0201199500624	DANIA SARAHI FIGUEROA OLIVA	22/09/2020	18,000.00	2,250.00
					Detalle de documento de Pago	18,000.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				2,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 18 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4333	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (Agosto-Septiembre) como enfermera auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.12,600.00 no aplica a deducción según el artículo 50 de la ley impuesto sobre la Renta establecida en la cláusula sexta. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0201199500440	MARIA ANGELES JONES MARTINEZ	22/09/2020	12,600.00	0.00
					12,600.00	
4334	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (Agosto-Septiembre) como enfermera auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.12,600.00 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0201198000672	ALEXI YANETH CARDONA CASTRO	22/09/2020	12,600.00	1,575.00
					12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 19 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4335	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (Agosto-Septiembre) como enfermera auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.12,600.00 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00	01012007011424	EMMA LUZ SANTOS URBINA	22/09/2020	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
4336	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (Agosto-Septiembre) como enfermera auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.12,600.00 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00	1103199100125	TIFANNY LISBETH GARCIA MENA	22/09/2020	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 20 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4337	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como enfermera auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.12,600.00 no aplica a deducción según el artículo 50 de la ley impuesto sobre la Renta establecida en la cláusula sexta. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0201198900962	DELMY YOLANDA SERRANO RODRIGUE	22/09/2020	12,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,600.00	
4338	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como ayudante de farmacia y almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.9.472.44 no aplica a deducción del 12.5% según el artículo 50 de la ley impuesto sobre la Renta establecida en la cláusula sexta. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0201199100553	KENIN YAMILETH SANCHEZ MEJIA	23/09/2020	9,472.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,472.44	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 21 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4339	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como ayudante de farmacia y almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.9.472.44 no aplica a deducción del 12.5% según el artículo 50 de la ley del impuesto sobre la Renta establecida en la cláusula sexta. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0201197700185	JORGE ALFREDO CRUZ CHAVEZ	23/09/2020	9,472.44	0.00
					9,472.44	
4340	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como ayudante de farmacia y almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.9.472.44 no aplica a deducción del 12.5% según el artículo 50 de la ley del impuesto sobre la Renta establecida en la cláusula sexta. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0201197200546	MERCIE EDGARDO FIGUEROA GARMEN	23/09/2020	9,472.44	0.00
					9,472.44	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 22 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4341	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros barrio Río Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.9.472.44 no aplica a deducción del 12.5% según el artículo 50 de la ley del impuesto sobre la Renta establecida en la cláusula sexta. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0201197800513	YAMILETH DILCIANA RUIZ ANDRADE	23/09/2020	9,472.44	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,472.44
4342	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros barrio Río Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.9.472.44 no aplica a deducción del 12.5% según el artículo 50 de la ley del impuesto sobre la Renta establecida en la cláusula sexta. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0208196400866	LUIS ANIBAL SALGUERO MARTINEZ	23/09/2020	9,472.44	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,472.44
4343	PAGO DE Ayuda social a persona de bajos recursos económicos para realizarse examen de hemograma completo, urocultivo y compra de medicamento e fue atendido en el hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y el hospital no cuenta con ese medicamento ni reactivos para realizar los exámenes 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0201194800225	CARLOS SALOME JIMENEZ TROCHEZ	23/09/2020	820.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	820.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 23 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4344	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Licenciada en enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer por un periodo de tres meses, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.18,000.00 no aplica a deducción del 12.5% según el artículo 50 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecido en la cláusula sexta del contrato.	0201199301698	MAREZA MAOLY ZEPEDA ZELAYA	23/09/2020	18,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
4345	PAGO DE Pagos salarios Corporación, alcalde Vicealcalde y empleados municipales mes septiembre 2020	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	23/09/2020	1,013,381.43	118,996.35
	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			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			21,882.58	
	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	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		29,920.50			
	202 RETENCION DE ISR		10,167.68			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		66,695.74			
	207 RETENCIONES VARIAS		12,212.43			
4346	PAGO DE Pago por deducción Cuota Patronal Por Salarios mes Agosto 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	23/09/2020	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: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 24 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4347	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.63-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Apertura de calle de Terraceria entre Comunidad Tesorito y Guadalupe Carney Sector Margen derecha 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 25 lps.total lps.50,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 ,volqueta mack R600 de 12.0 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 30 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.60,000.00 para un costo total del proyecto de lps.110,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	23/09/2020	110,000.00	0.00
	14 01 075 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		110,000.00	
4348	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como enfermero auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro de esta ciudad de Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.12,600.00 con una deducción del 12.5% de impuesto sobre la Renta de lps.1,575.00	0210200000471	EDWIN DONALDO HERRERA RECINOS	24/09/2020	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 25 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4349	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como enfermera auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.12,600.00 no aplica a deducción segun el articulo 50 de la ley impuesto sobre la Renta establecida en la cláusula sexta. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0207199800063	INGRIS MARGARITA MOLINA SENTEN	24/09/2020	12,600.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	12,600.00
4350	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como personal de aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer por un periodo de 3 meses , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras, monto a pagar es de lps.9,472.44 no aplica a deducción segun el articulo 50 de la ley impuesto sobre la Renta establecida en la cláusula sexta. 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	24/09/2020	9,472.44	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,472.44
4351	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de agosto al 21 de septiembre del 2020 (31 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,200.00 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora del hospital . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	24/09/2020	6,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,200.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 26 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4352	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 agosto al 21 de septiembre del 2020 (31 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,200.00 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora del hospital .	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	24/09/2020	6,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	
4353	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 agosto al 21 de septiembre del 2020 (31 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,200.00 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora del hospital .	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	24/09/2020	6,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,200.00	
4354	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 agosto al 21 de septiembre del 2020 (31 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,200.00 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora del hospital .	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	24/09/2020	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: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 27 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4355	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 01 de julio al 17 septiembre del 2020 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen derecha honduras aguan,coop,13 de junio,6 de enero, luz del valle,montecristo,misión del Caribe, agua amarilla ,la Suyapa, tarros ,col. del aguan,coop.25 de abril,chapagua,barrio oscuro, puerto castilla,silin,guadalupe carney,marañones y otras se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.22,187.87 x 20% lps.4,437.57 - 5% 221.88 valor a pagar del contrato Lps.4,215.69 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0207198700173	GLENDY NOHELIA MONTUFAR RODRIG	24/09/2020	4,215.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,215.69	
4356	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 27 de agosto al 22 de septiembre 2020 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo, nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña, Holanda linda, las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.37,580.36 x 20% lps.7,516.07- 5% 375.80 valor a pagar del contrato Lps.7,140.27 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	24/09/2020	7,140.27	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,140.27	
4357	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda río claro,el despertar,los leones,la bóveda,el triunfo,higuerales,san esteban,la lemus,ocotes altos,la colón,el mochito 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 la vigencia del presente contrato es del 01 al 21 de septiembre del 2020 valor recaudado lps.19,150.00 x 20% lps.3,830.00- 5% 191.50 valor a pagar del contrato Lps.3,638.50 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199200703	WILFREDO DANIEL GONZALES MIGUE	24/09/2020	3,638.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,638.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 28 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4358	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.62-2020 que consiste alquilar de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad 18 de abril Sector Margen derecha 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 20 lps.total lps.40,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 ,volqueta mack R600 de 12.0 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 20 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.40,000.00 para un costo total del proyecto de lps.80,000.00 14 01 049 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	24/09/2020	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
4359	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de Presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de informes Rendición de Cuentas y Trimestral de Proyectos correspondiente al I Trimestre año 2020 a la Secretaria de Justicia, Gobernación y Descentralizacion saliendo de Trujillo el dia lunes 28 y regresando el martes 29 de septiembre del 2020 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	24/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
4360	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de informes Rendición de Cuentas y Trimestral de Proyectos correspondiente al I Trimestre año 2020 a la Secretaria de Justicia, Gobernación y Descentralizacion saliendo de Trujillo el dia lunes 28 y regresando el martes 29 de septiembre del 2020 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	24/09/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
4361	PAGO DE Pago viaticos para gastos de alimentacion , hospedaje y combustible a motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a las jefes de contabilidad y presupuesto a entrega de informes Rendición de Cuentas y Trimestral de Proyectos correspondiente al I Trimestre año 2020 a la Secretaria de Justicia, Gobernación y Descentralizacion saliendo de Trujillo el dia lunes 28 y regresando el martes 29 de septiembre del 2020 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	24/09/2020	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Página: 29 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4362	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 mes agosto lps.5,000.00, se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas en forma virtual debido a la pandemia del Covid 19 por la que atravesamos.	0201196400121	DINA MABEL MEJIA SANTOS	28/09/2020	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4362	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 mes agosto lps.5,000.00, se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas en forma virtual debido a la pandemia del Covid 19 por la que atravesamos.	0201196400121	DINA MABEL MEJIA SANTOS	28/09/2020	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4363	PAGO DE Pago gastos de alimentacion a 7 empleados municipales de los departamento de catastro , obras publicas, servicios públicos, justicia municipal,Uma y codem por gira de trabajo a las comunidades del Remolino, La Brea, Cuyamel y Santa Elena sector Margen Izquierda en depuración de las cuentas pendientes por cobrar , entrega de avisos de cobro del 28 de septiembre al 02 de octubre del presente año 2020 el cheque sale a nombre del asistente del departamento de obras públicas de lps.1,125.00 cada uno para un total de lps.7,875.00	0201198500380	LISTEN ANTONIO ORDOÑEZ HERNAND	28/09/2020	7,875.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	
	04 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	
	04 00 000 005 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	
	06 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 30 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4364	PAGO DE Pago gastos de alimentacion a Jefe del departamento de urbanismo por gira de trabajo a las comunidades del Remolino, La Brea, Cuyamel y Santa Elena 1 y 2,La Colon, Ocotes Altos, San Esteban, Los leones,la Bóveda,el Despertar y Tarros sector Margen Izquierda realizar inspecciones de construcciones y licencias de constructor del 28 de septiembre al 02 de octubre del presente año 2020 lps.1,125.00 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	28/09/2020	1,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
4365	PAGO DE Pago de 3 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 28 agosto, 14 y 28 de septiembre del año 2020 según acta N.629/ 630/631 por un valor de lps.33,600.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.4,200.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.29,400.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	28/09/2020	33,600.00	4,200.00
	Detalle de documento de Pago				33,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,200.00			
4366	PAGO DE Pago de 3 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 28 agosto, 14 y 28 de septiembre del año 2020 según acta N.629/ 630/631 por un valor de lps.33,600.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.4,200.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.29,400.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	28/09/2020	33,600.00	4,200.00
	Detalle de documento de Pago				33,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,200.00			
4367	PAGO DE Pago de 3 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 28 agosto, 14 y 28 de septiembre del año 2020 según acta N.629/ 630/631 por un valor de lps.33,600.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.4,200.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.29,400.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	28/09/2020	33,600.00	4,200.00
	Detalle de documento de Pago				33,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,200.00			
4368	PAGO DE Pago de 3 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 28 agosto, 14 y 28 de septiembre del año 2020 según acta N.629/ 630/631 por un valor de lps.33,600.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.4,200.00 del impuesto sobre la renta, servicios públicos lps.3,500.00, bienes inmuebles lps.7,000.00 quedando un valor a pagar de lps.18,900.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	28/09/2020	33,600.00	14,700.00
	Detalle de documento de Pago				33,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 207 RETENCIONES VARIAS		4,200.00 10,500.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 31 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4369	PAGO DE Pago correspondiente al mes de junio 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 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	30/09/2020	30,000.00	0.00
					2,000.00	
					28,000.00	
4370	PAGO DE Pago por compra de combustible para trasladar a la unidad municipal de salud y personal que se encuentra laborando en el centro de Triage hacia la brigada medica Covid-19 a las comunidades de Chacalapa y 25 de abril en el vehículo propiedad de la secretaria de salud y asignado al equipo municipal de salud de esta ciudad de trujillo , 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	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	30/09/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,768,153.04	231,000.29
REGULARIZACION GASTOS						
1064	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques y transferencia nacional saliente Cuenta.106.3010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	02/09/2020	270.00	0.00
					270.00	
1065	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques Cuenta.106.3010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	02/09/2020	770.00	0.00
					770.00	
1066	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques Cuenta.150111000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/09/2020	450.00	0.00
					450.00	
1067	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques Cuenta.150111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	02/09/2020	240.00	0.00
					240.00	
1068	PAGO DE Pago comision bancaria por cheques certificados Cta.150111000389 mes septiembre 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2020	750.00	0.00
					750.00	
1069	PAGO DE pago por comisión bancaria mes septiembre 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/09/2020	95.00	0.00
					95.00	
1071	PAGO DE pago por comisión bancaria mes septiembre 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/09/2020	720.00	0.00
					720.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

Pagina: 32 de 32

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1072	PAGO DE pago por comisión bancaria mes septiembre 2020 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/09/2020	310.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				310.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					3,605.00	0.00
Gran Total:					3,771,758.04	231,000.29

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,010,423.39
11-011-03	Desembolso de Emergencia Covid	383,422.79
11-001-01	19 Operación Fuerza Honduras Transferencia para Gobierno Local	1,338,414.98
14-012-02	Donación del Instituto de Conservación Forestal fondo de Áreas Protegidas para Proyecto Potenciando la Biodiversidad Del Refugio de Vida Silvestre De La Laguna de Guaymoreto Trujillo	39,496.88
Monto Total:		3,771,758.04

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	29,920.50
202	RETENCION DE ISR	61,786.48
203	RETENCIONES DE ISV	46,385.14
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	66,695.74
207	RETENCIONES VARIAS	26,212.43
Total de retenciones:		231,000.29

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2020 al 30/9/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8x29gGjgm5dodLTkDwWkKzsEFXMm2
NI4trO6eg58OckOEZg7vM+sqIndk20zdd/Cw79rfxjM0A==