



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 1 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4359	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6450 del expediente 4359 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	30/10/2020	-7.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-7.00	
4360	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6451 del expediente 4360 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	30/10/2020	-4.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-4.00	
4364	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6456 del expediente 4364 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	30/10/2020	-225.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-225.00	
4371	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 30 de septiembre 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	02/10/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4372	PAGO DE Cancelación de Contrato N.61-2020 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 septiembre 2020 06 00 000 001 000 25100 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	02/10/2020	61,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,000.00	
4373	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.69-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Electrificación Comunidad Chapagua (mejoras)realizando los trabajos de desinstalar proyecto viejo de postes y cableado, cambiar 10 cometidas de proyecto viejo al nuevo, instalación de 3 postes de 30 ft madera nuevos, instalación de 150m de secundario, retenida de banco galvanizada, instalación de 2 anclas y 2 varilla retenida,2 lámparas 110v,brecha cortes de ramas y trabajos varios valor del contrato lps.56,000.00 11 05 026 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	02/10/2020	56,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 2 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4374	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.59-2020 que consiste en adecuación del centro de Triaje ubicado en el muelle de cruceros del barrio Rio negro de esta ciudad de Trujillo donde son atendidos los pacientes sospechosos con Covid 19 , realizando los trabajos de suministro e instalación de divisiones de madera y masonite doble forro pintado con pintura de aceite, reparación de goteras con fibra vidrio y cemento, instalación de una lavadora de ropa, suministro de llavin 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) .	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	02/10/2020	18,500.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03		Detalle de documento de Pago		18,500.00	
4375	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo que consiste en servicios de Limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de Cruceros ubicado en el barrio Rio Negro de esta ciudad de Trujillo que sirve de albergue a los afectados por la emergencia nacional por pandemia Covid 19 la duración del contrato es del 11 días 04,07,08,09,11,14,15,16,17 y 18 de septiembre del 2020 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.2,200.00 de la línea presupuestaria de salud	1517198500793	OSCAR LEONEL HERNANDEZ TOME	02/10/2020	2,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
4376	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo que consiste en servicios de Limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de Cruceros ubicado en el barrio Rio Negro de esta ciudad de Trujillo que sirve de albergue a los afectados por la emergencia nacional por pandemia Covid 19 la duración del contrato es del 11 días 04,07,08,09,11,14,15,16,17 y 18 de septiembre del 2020 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.2,200.00 de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte	0310198700170	OSCAR CACERES	02/10/2020	2,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
4377	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad la duración de este contrato será 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 septiembre.	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	02/10/2020	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 3 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4378	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mes septiembre 2020 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	02/10/2020	2,444.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,444.38	
4379	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 septiembre del 2020 se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,043.48.00 que dando la cantidad a pagar de lps.6,956.52 14 01 058 001 000 23400 15-013-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	02/10/2020	8,000.00	1,043.48
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			
4380	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de septiembre del 2020 por la cantidad de lps.46,123.55 15 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	02/10/2020	46,123.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,123.55	
4381	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de septiembre 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, montesion,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.29,817.98 x 20% lps.5,963.60 - 5% lps.298.18 valor a pagar del contrato Lps.5,665.42 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	02/10/2020	5,665.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,665.42	
4382	PAGO DE Cancelación del contrato por servicio de alquiler de sonido para celebración de las fiestas patrias el día 15 de septiembre en la plaza central de esta ciudad de Trujillo valor del contrato lps.5,625.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.703.13 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	02/10/2020	5,625.00	703.13
	Detalle de documento de Pago				5,625.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		703.13			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 4 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4383	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.64-2020 por compra de 4 ataúd que seran donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo que lo soliciten, a un costo de lps.4,025.00 cada uno para un total del contrato de Lps.16,100.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,100.00 quedando la cantidad a pagar de lps.14,000.00	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	02/10/2020	16,100.00	2,100.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,100.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,100.00			
4384	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales que consiste en Curso avanzado de Excel a 15 empleados municipales con una duración de 36 horas programadas en 9 visitas dentro de un mes, en vista de la debilidad de estos en el manejo de Excel valor del curso lps.27,428.57 menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta de lps.3,428.57 quedando la cantidad a pagar de lps.24,000.00 se adjunta documentación soporte del mismo.	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	02/10/2020	27,428.57	3,428.57
	03 00 000 001 000 24500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				27,428.57	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,428.57			
4385	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de un año, del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2020 por un valor mensual de lps.20,000.00 de honorarios menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta 2,500.00 se le cancela mes septiembre.	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	02/10/2020	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
4386	PAGO DE Pago por compra de víveres para donarlos a familia de escasos recursos económicos, bolsas para empacar arroz para el ministerio de la Iglesia de Dios de Capiro ya que están realizando la actividad de distribución de arroz a personas de bajos recursos de los diferentes barrio y colonias de esta ciudad y donacion de 110 libras de pollo a los miembros de la pastoral penitenciaria de la parroquia san Juan Bautista de trujillo para realizarles un almuerzo a los privados de libertad del Centro penal de esta ciudad, en celebración del dia del privado de libertad el dia 24 de septiembre.	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	06/10/2020	3,695.58	72.13
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago				810.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,885.58	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		72.13			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 5 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4387	PAGO DE Pago por compra de pintura, diluyente y brochas para pintar el busto del General Francisco Morazan ubicado en el boulevard frente al hotel Colonial solicitado por el departamento de desarrollo comunitario, pintura amarilla y materiales para pintar los bordes del boulevard solicitado por el departamento de Justicia municipal y compra de 4 yoyos metálicos y un rollo de cuerda para la chindagua municipal que se necesita para la limpieza de las areas verdes	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	06/10/2020	8,606.00	1,122.52
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01				5,285.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01				3,321.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,122.52			
4388	PAGO DE Pago por compra de 6 talonarios de comprobantes de retención solicitados por el departamento de tesorería	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	06/10/2020	862.50	112.50
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01				862.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		112.50			
4389	PAGO DE Pago por 10 encuadernados de informes de rendición de cuentas y trimestral de proyectos del primero y segundo trimestre 2020, estados financieros y compra de un mouse, solicitado por el departamento de contabilidad	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	06/10/2020	520.00	67.83
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01				440.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01				80.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		67.83			
4390	PAGO DE Pago por compra de aceite, filtro kit de sector y chichara, juego de alfombras para mantenimiento de los vehiculo municipal toyota 2.8 color verde placa PP12629 asignado al departamento de Justicia municipal y del mitsubischi placa N11640 color gris.	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	06/10/2020	6,969.00	909.00
	03 00 000 001 000 23390 11-001-01				6,969.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		909.00			
4391	PAGO DE Pago por compra de 3 baterías Epcom 600 VA/360w ups con un valor de lps.1,100.00 cada una ,extencion de energia,caja para disco duro solicitadas por los departamento de la unidad municipal de gestión integral, oficina de la mujer y Justicia municipal, una silla ejecutiva asignada a al Secretaria del Alcalde, una cámara Epcom bala wifi 2 mp lente 2.8 mm microfon que incluye 1 micro CD2 de 64gb Kingston y 1 transformador 12v con salida con un valor total de lps.2,531.00 que será instalada en el edificio donde se encuentran las oficinas de Turismo,Codem y Ungir.	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	06/10/2020	8,678.99	1,132.04
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01				648.00	
	03 00 000 001 000 42120 11-001-01				4,731.00	
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01				3,299.99	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,132.04			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 6 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4392	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a 5 empleados municipales comision depuradora de los departamento de obras publicas, servicios públicos, justicia municipal y codem por gira de trabajo a las comunidades de Higuerales, El Triunfo, Los leones, El Despertar, La Lemus y Tarros en entrega de avisos de cobro del 05 al 09 de octubre 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	1807198300991	KAREN JANETH GUIFARRO OSORTO	06/10/2020	5,625.00	0.00
	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 00 000 005 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	
	06 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	
4393	PAGO DE Cancelación de contrato N.71-2020 que consiste en reparación de vehículos municipales Toyota 2.8 Verde placa PP12629,nissan pick up color gris placa 10595,camioneta prado color rojo vino placa N11210,Mazda Pick Up placa PCw6940 Y Mitsubishi Pick up color gris metálico placa N11640 valor del contrato lps.23,700.00 en el contrato se especifica las reparaciones de cada uno	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	06/10/2020	23,700.00	0.00
	03 00 000 001 000 23390 11-001-01		Detalle de documento de Pago		23,700.00	
4394	PAGO DE Pago por compra de papelería y útiles de oficina que será 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.	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	06/10/2020	8,058.00	1,017.52
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03		Detalle de documento de Pago		8,058.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,017.52
4395	PAGO DE Pago por compra de 350 pruebas rápidas covid-19 a un costo unitario de lps.155.00 cada una para realizar diagnostico 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.	08019011372922	DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE	06/10/2020	54,250.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03		Detalle de documento de Pago		54,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 7 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4396	PAGO DE Pago por compra de equipo de protección para el personal que labora en el centro de Triaje ubicado en el muelle de cruceros del barrio Rio negro de esta ciudad de trujillo en atencion a pacientes sospechosos o positivos 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	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	06/10/2020	40,950.00	0.00
					40,950.00	
4397	PAGO DE Pago por compra de insumos para el centro de Triaje ubicado en el muelle de cruceros del barrio Rio negro de esta ciudad de trujillo en atencion a pacientes sospechosos o positivos 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	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	06/10/2020	3,896.50	136.50
					3,896.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		136.50			
4398	PAGO DE Pago por compra de insumos para el centro de Triaje ubicado en el muelle de cruceros del barrio Rio negro de esta ciudad de trujillo en atencion a pacientes sospechosos o positivos 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	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	06/10/2020	22,785.00	1,335.00
					22,785.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,335.00			
4399	PAGO DE Pago por compra de insumos de limpieza para el centro de Triaje ubicado en el muelle de cruceros del barrio Rio negro de esta ciudad de trujillo en atencion a pacientes sospechosos o positivos 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	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	06/10/2020	2,476.00	218.60
					2,476.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		218.60			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 8 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4400	PAGO DE Pago por compra de materiales para la realización de mesas de madera que funcionarán como carro de medicamentos para el centro de Triage ubicado en el muelle de cruceros del barrio Rio negro de esta ciudad de trujillo en atención a pacientes sospechosos o positivos 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	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	06/10/2020	5,704.00	744.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		744.00		5,704.00	
4401	PAGO DE Pago por compra de un sello que se necesita para el tramite de referencias y constancias que se emiten en el centro de Triage ubicado en el muelle de cruceros del barrio Rio negro de esta ciudad de trujillo en atención a pacientes sospechosos o positivos 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	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	06/10/2020	230.00	30.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		30.00		230.00	
4402	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 agosto al 30 de septiembre 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	09/10/2020	8,678.85	0.00
					8,678.85	
4403	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 01 al 30 de septiembre del 2020 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	09/10/2020	8,678.85	0.00
					8,678.85	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 9 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4404	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 01 al 30 de septiembre del 2020 se pagara un salario mensual de 8,678.85 . 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	09/10/2020	8,678.85	0.00
4405	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo que por efectos de la Emergencia Nacional por el Covid 19 se encuentra vulnerable a los actos de robo de mobiliario solicitado por el Director del Centro Educativo dicho contrato es del 03 al 30 de septiembre del 2020 se paga mediante subsidio de educación por un monto de lps.4,200.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	09/10/2020	4,200.00	0.00
4406	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-ayudante tren de aseo 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198101425	PATROCINIO REYES GONZALEZ	09/10/2020	8,678.85	0.00
4407	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020- Coordinadora del Codem 04 00 000 005 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198901209	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	09/10/2020	4,535.36	0.00
4408	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020- Secretaria del Alcalde 01 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199000643	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDE	09/10/2020	4,217.68	0.00
4409	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020- cobradora de servicios públicos 06 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198300991	KAREN JANETH GUIFARRO OSORTO	09/10/2020	3,470.54	0.00
4410	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 ,irineo 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	09/10/2020	1,500.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 10 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4411	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 El Coco Y Montecristo 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	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	09/10/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4412	PAGO DE Pago correspondiente al mes de julio por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	09/10/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
4413	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de Junio 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 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	09/10/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
4414	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo que consiste en servicios de Limpieza de maleza alta en las instalaciones del muelle de Cruceros ubicado en el barrio Rio Negro de esta ciudad de Trujillo que sirve de albergue a los afectados por la emergencia nacional por pandemia Covid 19 la duración del contrato es del 11 dias 04,07,08,09,11,14,15,16,17 y 18 de septiembre del 2020 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.2,200.00 de la línea presupuestaria de salud 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200101288	JUNIOR ALEXANDER ESCOBAR VALDE	09/10/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
4415	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales de mes octubre 2020 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	09/10/2020	6,794.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,794.93	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 11 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4416	PAGO DE Pago por alimentacion durante el mes de febrero brindada al instructor Felipe Acosta de la ciudad de Tegucigalpa quien impartió clases de teatro a grupo de jóvenes de esta ciudad de trujillo para formar la compañía de obra teatral municipal, con el objetivo de fomentar el arte y la cultura en nuestra ciudad a través de obras de teatro evento que se llevo a cabo en las instalaciones del Infop se anexa nota aclaratorio del porque hasta esta fecha se realiza la cancelación de dicha alimentacion. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05061948006324	RAUL OSWALDO CANALES URBINA	09/10/2020	7,920.00	1,033.04
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,033.04		7,920.00	
4417	PAGO DE Cancelación de contrato N.65-2020 que consiste en ejecución del proyecto Mantenimiento del Jardín De Niños Alba Nora Gunera ubicado en la Colonia Eduardo Castillo de esta ciudad de Trujillo realizando los trabajos de Cielo yeso vinyl de 2x4 fleje main estampado tipo diamante, ventanas de aluminio y celosías el cielo vinyl se contemplo de medidas 2x4 pero se observo deflexión pronunciada, por lo que se decidió colocar estructura adicional de fleje dejándolo de 2x2 valor del contrato lps.204,000.00 . 11 01 021 001 000 23100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	09/10/2020	204,000.00	0.00
4418	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a 5 empleados municipales comision depuradora de los departamento de obras publicas, servicios públicos, justicia municipal y codem por gira de trabajo a las comunidades de Chapagua, Colonia del aguan, Montecristo, Marañones, Puerto Castilla Sabana de Guaimoreto y Mal Paso a entrega de avisos de cobro del 12 al 16 de octubre del presente año 2020 el cheque sale a nombre de la encargada del departamento de servicios públicos lps.900.00 cada uno para un total de lps.4,500.00 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	12/10/2020	4,500.00	0.00
					900.00	
					900.00	
					1,800.00	
					900.00	
4418	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6514 del expediente 4418 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.	1807198300991	KAREN JANETH GUIFARRO OSORTO	30/10/2020	-900.00	0.00
					-900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 12 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4419	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al Alcalde municipal por viajes a la ciudad de Tegucigalpa del 24 al 27 agosto a realizar tramites correspondientes a seguros de vehículos con la aseguradora MAPRE en las oficinas de la AMHON lps.5,224.00,del 17 al 19 de septiembre presentación de documentos de gastos médicos para seguros y otros tramites con MAPRE en las oficinas de AMHON lps.4,421.00 y del 01 al 04 de octubre a entrega de informes de rendición de cuentas y trimestral de proyectos a las oficinas de la Secretaria de Gobernación Justicia y descentralizacion lps.4,999.25 haciendo un total de lps.14,644.25	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	14/10/2020	14,644.25	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,644.25	
4420	PAGO DE Pago por compra de 50 tubos de presión de 3 pulgadas para habilitar un tanque de almacenamiento de agua potable ubicado en la comunidad de Silin para abastecer de este liquido a los habitantes solicitado por el presidente del patronato, gasto del proyecto aprobado en el Plan de Inversión Mantenimiento del Sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 se adjunta informe del departamento de Obras Publicas	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	14/10/2020	29,000.00	3,782.61
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		29,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,782.61			
4421	PAGO DE Pago por compra de 197 tubos pvc sdr 26 de 4 pulgadas para continuación del Proyecto de Agua potable en la comunidad de La Brea para abastecer de este liquido a sus habitantes solicitado por los miembros del patronato, ejecución del proyecto aprobado en el Plan de Inversión Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 se adjunta informe del departamento de obras publicas	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	14/10/2020	149,325.90	19,477.29
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		149,325.90	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		19,477.29			
4422	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios, dietas , sueldos de empleados temporales y vacaciones mes de septiembre del 2020.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/10/2020	13,790.81	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,790.81	
4423	PAGO DE Pago por compra de 5 galones de gel para las medidas de bioseguridad de los empleados municipales y contribuyentes	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	14/10/2020	2,695.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,695.00	
4424	PAGO DE Pago por compra de materiales para donar a la señora Cándida Turcios de escasos recursos económicos para construcción de pozo septico solicitado por el presidente del patronato de la comunidad de Silin	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	14/10/2020	5,295.00	690.65
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,295.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		690.65			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 13 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4425	PAGO DE Pago por renta del vehículo Mitsubishi L200 Pick Up 4x4 diésel 5 pasajeros A/C Radio Player el cual será utilizado para el traslado del equipo de las brigadas medicas Covid 19 del centro de Triage de esta ciudad de Trujillo ubicado en el barrio Rio negro muelle de cruceros a las diferentes comunidades, 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 se adjunta documentación soporte	08019014677650	GOLDEN RENT A CAR S DE RL	14/10/2020	39,000.00	5,086.96
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			39,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		5,086.96			
4426	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso de apoyo al comité de emergencia municipal (CODEM) en la emergencia mundial Covid 19 en el manejo de fallecidos y atencion en la Emergencia del Hospital Salvador Paredes de esta Ciudad de Trujillo con pacientes con Covid 19 en solicitud de la Coordinadora del Codem el presente contrato tiene una duración del 01 de agosto al 30 de septiembre del 2020 pagando un salario mensual de lps.8,678.85 haciendo un total de lps.17,357.70 de la partida presupuestaria de Salud (35% Vida Mejor)	0201199100196	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	14/10/2020	17,357.70	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,357.70	
4427	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como técnico en el manejo y embalsamiento de cadáveres por sospecha o confirmación de Covid 19 en la emergencia mundial Covid 19 en el Hospital Salvador Paredes de esta Ciudad de Trujillo en solicitud de la Coordinadora del Codem el presente contrato tiene una duración del 10 de junio al 30 de septiembre del 2020 (2 meses 18 días) pagando un salario mensual de lps.8,678.85 haciendo un total de lps.22,565.01 de la partida presupuestaria de Salud (35% Vida Mejor) se adjunta documentación soporte	1507199000063	MERLIN ASDRUBAL MURILLO MURILL	14/10/2020	22,565.01	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,565.01	
4428	PAGO DE Pago por compra de 20 paquetes de pendaflex tamaño oficio para archivar fichas de los contribuyentes de benes inmuebles solicitados por el departamento de catastro	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	14/10/2020	4,600.00	600.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		600.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 14 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4429	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.67-2020 que consiste alquilar de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terracería de La Comunidad Tesorito 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 30 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.60,000.00 para un costo total del proyecto de lps.100,000.00 14 01 074 001 000 23400 11-001-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	16/10/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
4430	PAGO DE Cancelación del 10% pendiente (presentación de Pruebas de Concreto) completando un 100% 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. 14 00 002 000 001 47210 15-013-01	18031989002546	GREVIS ARLINTO PALACIOS CASTRO	16/10/2020	98,516.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				98,516.54	
4431	PAGO DE Pago por compra de repuestos aceites y 6 llantas para reparación y mantenimiento de los vehículos municipales Mazda BT50 placa PCW6940 asignado a servicios publicos,Toyota prado placa N11210 asignado al alcalde municipal ,Nissan Frontier azul placa N.10458 asignado al departamento de Catastro. 03 00 000 001 000 23390 11-001-01 03 00 000 001 000 23390 15-013-01 03 00 000 001 000 34400 15-013-01	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	16/10/2020	82,995.50	10,825.50
	Detalle de documento de Pago				52,688.90	
	Detalle de documento de Pago				6,156.60	
	Detalle de documento de Pago				24,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		10,825.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 15 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4432	PAGO DE Pago por compra de 250 pruebas rápidas de covid 19 que seran donadas al Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y que realicen pruebas a pacientes sospechosos de esta enfermedad, mediante solicitud del Subdirector de gestión de recursos como un apoyo a la salud de este municipio (35% Vida Mejor)	08019011372922	DROGUERIA BENPHARMA S DE RL DE	16/10/2020	38,750.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		38,750.00	
4433	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para realizarse un examen medico Tax Cerebral a su hijo Pedro Adanel Munguía Zepeda que lo remiten del hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo al Hospital Atlantida de la Ciudad de Ceiba	0304196100108	DELIA ELVIRA ZEPEDA CRUZ	16/10/2020	2,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4434	PAGO DE Pago salarios Corporación, alcalde Vicealcalde y empleados municipales mes octubre 2020	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	20/10/2020	1,005,986.28	122,040.38
	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		32,533.16	
	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		66,018.29	
	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.	30,252.95			
	202	RETENCION DE ISR	10,167.68			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	69,795.74			
	207	RETENCIONES VARIAS	11,824.01			
4435	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios mes de octubre 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/10/2020	62,211.24	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		62,211.24	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 16 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4436	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.7,334.40 quedando la cantidad a pagar de lps.22,003.22	02011992007127	JOSSEFIN IRIEN ROMERO HERNANDE	20/10/2020	29,337.63	7,334.40
	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		7,334.40			
4437	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 quedando la cantidad a pagar de lps.25,670.43	02091979000583	MAYNOR ARMANDO RAMIREZ PORTILL	20/10/2020	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: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 17 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4438	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 quedando la cantidad a pagar de lps.25,670.43	08011981250119	MARIANA ALEJANDRA FONSECA RODR	20/10/2020	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			
4439	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 quedando la cantidad a pagar de lps.25,670.43	02091986000877	JOSUE ALFREDO VELASQUEZ POSANT	20/10/2020	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: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 18 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4440	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 quedando la cantidad a pagar de lps.25,670.43	02011987004236	ERICK XAVIER CASTILLO MARTINEZ	20/10/2020	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			
4441	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Licenciada en Enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 realizar, 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 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.4,500.00 quedando la cantidad a pagar de lps.13,500.00	0201199301698	MAREZA MAOLY ZEPEDA ZELAYA	20/10/2020	18,000.00	4,500.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,500.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 19 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4442	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Licenciada en Enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 realizar, 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 quedando la cantidad a pagar de lps.15,750.00	0201199500624	DANIA SARAHI FIGUEROA OLIVA	20/10/2020	18,000.00	2,250.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			
4443	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Microbióloga 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, monto a pagar es de lps.22,000.00 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.2,750.00 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.5,500.00 quedando la cantidad a pagar de lps.16,500.00	02011992007436	FRANCIS ALEJANDRA MARTINEZ LOP	20/10/2020	22,000.00	5,500.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,500.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 20 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4444	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 realizar, 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 quedando la cantidad a pagar de lps.11,025.00	01012007011424	EMMA LUZ SANTOS URBINA	20/10/2020	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03				12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
4445	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 realizar, 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 quedando la cantidad a pagar de lps.11,025.00	0201198000672	ALEXI YANETH CARDONA CASTRO	20/10/2020	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03				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: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 21 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4446	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 realizar, 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 quedando la cantidad a pagar de lps.11,025.00	1103199100125	TIFANNY LISBETH GARCIA MENA	20/10/2020	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			
4447	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 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.12,600.00 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.3,150.00 quedando la cantidad a pagar de lps.9,450.00	0201198900962	DELMY YOLANDA SERRANO RODRIGUE	20/10/2020	12,600.00	3,150.00
	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		3,150.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 22 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4448	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 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.12,600.00 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.3,150.00 quedando la cantidad a pagar de lps.9,450.00	0201199500440	MARIA ANGELES JONES MARTINEZ	21/10/2020	12,600.00	3,150.00
	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		3,150.00			
4449	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 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.12,600.00 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.3,150.00 quedando la cantidad a pagar de lps.9,450.00	0207199800063	INGRIS MARGARITA MOLINA SENTEN	21/10/2020	12,600.00	3,150.00
	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		3,150.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 23 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4450	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 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, monto a pagar es de lps.12,600.00 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 quedando la cantidad a pagar de lps.11,025.00	0210200000471	EDWIN DONALDO HERRERA RECINOS	21/10/2020	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			
4451	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 desempeñar, 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 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.2,368.12 quedando la cantidad a pagar de lps.7,104.32	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	21/10/2020	9,472.44	2,368.12
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,368.12			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 24 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4452	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 desempeñar, 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 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.2,368.12 quedando la cantidad a pagar de lps.7,104.32	0208196400866	LUIS ANIBAL SALGUERO MARTINEZ	21/10/2020	9,472.44	2,368.12
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,368.12			
4453	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 desempeñar, 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 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.2,368.12 quedando la cantidad a pagar de lps.7,104.32	0201197800513	YAMILETH DILCIANA RUIZ ANDRADE	21/10/2020	9,472.44	2,368.12
	11 02 000 003 000 55110 11-011-03	Detalle de documento de Pago			9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,368.12			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 25 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4454	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Ayudante de Farmacia y Almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 desempeñar, 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 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.2,368.12 quedando la cantidad a pagar de lps.7,104.32 11 02 000 003 000 55110 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0201197700185	JORGE ALFREDO CRUZ CHAVEZ	21/10/2020	9,472.44	2,368.12
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,368.12			
4455	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Ayudante de Farmacia y Almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 desempeñar, 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 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.2,368.12 quedando la cantidad a pagar de lps.7,104.32 11 02 000 003 000 55110 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0201197200546	MERCIE EDGARDO FIGUEROA GARMEN	21/10/2020	9,472.44	2,368.12
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,368.12			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 26 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4456	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Ayudante de Farmacia y Almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior 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 desempeñar, 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 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 por desconocimiento en el contrato anterior no se retuvo el 12.5% impuesto sobre la renta motivo por el cual en este se le realiza la deducción de lps.2,368.12 quedando la cantidad a pagar de lps.7,104.32 11 02 000 003 000 55110 11-011-03 Detalle de documento de Pago	0201199100553	KENIN YAMILETH SANCHEZ MEJIA	21/10/2020	9,472.44	2,368.12
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				9,472.44	
	202 RETENCION DE ISR		2,368.12			
4457	PAGO DE Pago Prestaciones laborales a ex empleada Fanny Lorena Cruz Meza quien se desempeñó como Cajera Municipal en esta municipalidad de Trujillo desde el 07 de Enero del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 20 de octubre del 2020 el monto asciende a lps.51,338.76 según acta de conciliación realizado el 13 de octubre del 2020 en la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 21 de octubre del año 2020 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0824199500248	FANNY LORENA CRUZ MEZA	21/10/2020	51,338.76	0.00
					51,338.76	
4458	PAGO DE Pago por compra de combustible por la cantidad de lps.1,000.00 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 la Colon, Ocotes Altos, Chacalapa y la Danta en el vehículo Mitsubishi modelo L200 4x4 Color blanco Pick Up rentado , 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	21/10/2020	1,000.00	0.00
					1,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 27 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4459	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 29 de agosto al 19 de octubre 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.46,812.23 x 20% lps.9,362.45- 5% 468.12 valor a pagar del contrato Lps.8,894.33 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	21/10/2020	8,894.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,894.33	
4460	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.2,000.00 autorizada por el alcalde a persona de escasos recursos económicos para realizarle examen medico ultrasonido testicular a su hijo Yacson Rolando Mancia Cárcamo que presenta problemas y en el Hospital Salvador Paredes no brindan ese servicio 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	0206200300135	MARIA MARTHA CARCAMO PINEDA	23/10/2020	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4461	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 agosto y septiembre 2020 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	23/10/2020	58,168.64	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,884.64	
	Detalle de documento de Pago				25,284.00	
4462	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.75-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Iluminación de Cancha Comunidad El Mochito realizando los trabajos de instalación de 1 transformador de 15 kva, 1 poste de concreto 35ft, 6 postes de madera de 35ft, cambio de 3 postes de 30ft a 35 ft de madera, 1 poste de madera 25ft, 278 metros de línea primaria, 2 retenidas completas, 278 metros de triple secundario, 1 lámpara lex de 110v y legalización o recepción por parte de la ENEE, costo de materiales lps.132,684.00, costo mano de obra lps.103,881.80, costo por aprobación del proyecto lps.7,000.00 valor total del proyecto lps.243,565.80 12 01 017 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	23/10/2020	243,565.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				243,565.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 28 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4463	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.70-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Seguimiento proyecto de Electrificación comunidad Las Guamas realizando los trabajos de instalación de retenidas con alambre acero 1/4, aisladores de tensión, bastidores de una línea, aisladores de suspensión, flechado de 1350 metros de línea primaria, tendido de línea neutra 1560 metros, instalación de grapas de línea recta, caja de cortocircuito 27 kv, conector eléctrico cruceta y de estribo, costo de materiales lps.97,933.50, mano de obra lps.56,210.20 valor total del proyecto lps.154,143.70 14 01 076 001 000 23400 11-001-01	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	23/10/2020	154,143.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				154,143.70	
4464	PAGO DE Pago por compra de 400 batas quirúrgicas y 3 lancetas (caja x 50 unidades) equipo de protección para el personal que labora en el centro de Triage ubicado en el muelle de cruceros del barrio Río negro de esta ciudad de trujillo en atención a pacientes sospechosos y positivos de 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) y del 45% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de abril presupuestada para el año 2020 a esta municipalidad de Trujillo, solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 11 02 000 003 000 55110 11-011-03 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	23/10/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-54,465.06	
	Detalle de documento de Pago				54,465.06	
	Detalle de documento de Pago				-17,759.94	
	Detalle de documento de Pago				17,759.94	
4464	PAGO DE Pago por compra de 400 batas quirúrgicas y 3 lancetas (caja x 50 unidades) equipo de protección para el personal que labora en el centro de Triage ubicado en el muelle de cruceros del barrio Río negro de esta ciudad de trujillo en atención a pacientes sospechosos y positivos de 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) y del 45% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de abril presupuestada para el año 2020 a esta municipalidad de Trujillo, solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio. 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 11 02 000 003 000 55110 11-011-03	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	23/10/2020	72,225.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,465.06	
	Detalle de documento de Pago				17,759.94	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 29 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4465	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 se adjunta documentación soporte	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	23/10/2020	10,467.00	20.35
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,467.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		20.35			
4466	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 septiembre 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	23/10/2020	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
4467	PAGO DE Pago por compra de 1 bomba madre, kit de sector y liquido de frenos para reparación de los frenos del vehículo municipal Nissan Azul placa N10458	15171988004170	JAIRO OMAR ESCOTO LOPEZ	23/10/2020	2,507.00	327.00
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,507.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		327.00			
4468	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 22 de septiembre al 22 de octubre del 2020 por un monto de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital .	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	26/10/2020	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 30 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4469	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 22 de septiembre al 22 de octubre del 2020 por un monto de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	26/10/2020	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
4470	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 22 de septiembre al 22 de octubre del 2020 por un monto de lps.8,678.85 mensual 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	26/10/2020	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
4471	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 22 de septiembre al 22 de octubre del 2020 por un monto de lps.8,678.85 mensual 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	26/10/2020	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: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 31 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4472	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.43-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Mejoramiento de Aulas del Instituto Departamental Espíritu del Siglo realizando los trabajos de sobrecimiento de 10x 60, paredes de bloque de 5x8x16 sisado, suministro e instalación de ventanas de aluminio y vidrio fijo 1.75x1.90m 2 unidades, 4 balcones de hierro de 2.75x1.90m, 4 ventanas de celosías de 2.75x1.90 m, 2 ventanas de celosías de 2.75x1.25 m 2 balcones de hierro de 2.75x1.25 m, 3 puertas de madera termoformadas de 36, 2 puertas metálicas troqueladas de 36, modulo de baños cerámica en mesón de lavamanos, suministro e instalación de 8 balcones de hierro ,reposición de lavamanos y sanitarios, urinarios, 13 puertas de tambor y 3 puertas metálicas valor del contrato lps.300,000.00 en el plan de inversión tiene un presupuesto de lps.531,112.51 pero solo se ejecutaron lps.300,00.00	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	27/10/2020	300,000.00	0.00
	11 01 016 001 000 23100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	
4473	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.72-2020 por compra de 1 ataúd que fue donado a persona de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo para velatorio de su padre a un costo de lps.4,025.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.525.00 quedando la cantidad a pagar de lps.3,500.00	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	29/10/2020	4,025.00	525.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,025.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		525.00			
4474	PAGO DE Pago por servicio de telefonía fija de las diferentes oficinas municipales Secretaría municipal, Justicia, gerencia, turismo , tributación , tesorería, presupuesto y contabilidad biblioteca y oficina del Alcalde municipal mes de febrero a septiembre 2020	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	29/10/2020	16,166.14	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,166.14	
4475	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de turismo mes octubre 2020	02099011369060	ENRED S DE R L	29/10/2020	650.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			650.00	
4476	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a personal de apoyo del CODEM que impartieron charlas el día 09 de octubre en los barrios Capiro y Jerico dando a conocer el impacto de la pandemia del Corona virus covid 19, formas de contrarrestarlo como la higiene ,lavado de manos regularmente ,uso de gel y mascarilla se adjunta documentación soporte.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	29/10/2020	2,250.00	293.48
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,250.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		293.48			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 32 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4477	PAGO DE Compra de materiales para la ejecución del proyecto Mejoramiento al Sistema de agua potable de la Comunidad Santa Elena 2 se adjunta perfil del proyecto elaborado por el departamento de Obras Publicas de esta municipalidad. 11 04 006 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	29/10/2020	119,999.40	14,607.31
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		14,607.31		119,999.40	
4478	PAGO DE Pago por compra de 100 bolsas de cemento solicitadas por el patronato de la comunidad de San Jose del Benque para la prevención de deslizamiento de tierra en la calle ya que necesitan reforzar las alcantarillas existentes con muros ya que estamos en tiempo de invierno y debido a la lluvia el terreno a sido socavado y existe el riesgo de perderlas por lo que la comunidad quedaría incomunicada, motivo por el cual se hace la donacion de las 100 bolsas de cemento y la comunidad aportara la mano de obra ,ejecutándose del Proyecto del plan de inversión Mitigacion de Riesgos Ambientales Sector 1,2,3,4,5 por la cantidad de lps.20,400.00 14 01 059 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	17091977001677	ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA	29/10/2020	20,400.00	2,660.87
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,660.87		20,400.00	
4479	PAGO DE Pago por compra de 4 Lithonia Lum 1500w tipo estadio c/balastro/bombillo y 60 ft cable tsj 2x10 para ejecución del Proyecto Compra de faroles para la Iluminación de la Cancha de Futbol Comunidad Guadalupe Carney. 12 01 015 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	29/10/2020	49,642.00	6,475.04
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		6,475.04		49,642.00	
4480	PAGO DE Pago por compra de una fuente de poder 500 watts vortetk para el departamento de desarrollo comunitario y un teclado xtech solicitado por la encargada de la oficina de la Mujer. 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	29/10/2020	685.00	89.35
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		89.35		685.00	
4481	PAGO DE Pago por compra de 50 tubos de 1 pvc para el mejoramiento del sistema de Agua potable de la comunidad Rio Claro Margen Izquierda para abastecer de este liquido a sus habitantes solicitado por los miembros del patronato, en ejecución del proyecto aprobado en el Plan de Inversión Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 se adjunta informe del departamento de obras publicas 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	29/10/2020	5,050.00	658.70
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		658.70		5,050.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 33 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4482	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 460 bolsas de cemento costo unitario de lps.185.00 , 100 aluzing de 12ft a un costo unitario de lps.408.00 y 605 láminas de zinc 10 pies legitimo a un costo unitario de lps.205.00 haciendo un valor total de la compra por lps.249,925.00 reteniendo el impuesto sobre ventas por la cantidad de lps.32,598.91, ejecutando 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	29/10/2020	249,925.00	32,598.91
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				249,925.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		32,598.91			
4483	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 septiembre al 30 de octubre 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	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	29/10/2020	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4484	PAGO DE Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Leiby Oliveth Maldonado Alvarado quien se desempeñó como Jefe de Catastro de esta Municipalidad de Trujillo desde el 11 de febrero del año 2014 dejando de ejercer sus funciones el 20 de octubre del 2020 el monto asciende a lps.143,898.21 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo se adjunta documento de arreglo extra judicial entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.66,919.83 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco se adjunta copia del convenio, quedando la cantidad a pagar a la ex empleada de lps.76,978.38.	0201198700257	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARA	29/10/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-76,978.38	
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				76,978.38	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 34 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4484	<p>PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Leiby Oliveth Maldonado Alvarado quien se desempeñó como Jefe de Catastro de esta Municipalidad de Trujillo desde el 11 de febrero del año 2014 dejando de ejercer sus funciones el 20 de octubre del 2020 el monto asciende a lps.143,898.21 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo se adjunta documento de arreglo extra judicial entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.66,919.83 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco se adjunta copia del convenio, quedando la cantidad a pagar a la ex empleada de lps.76,978.38.</p> <p>03 00 000 001 000 16200 11-001-01</p>	0201198700257	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARA	29/10/2020	76,978.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,978.38	
4485	<p>PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Leiby Oliveth Maldonado Alvarado quien se desempeñó como Jefe de Catastro de esta Municipalidad de Trujillo desde el 11 de febrero del año 2014 dejando de ejercer sus funciones el 20 de octubre del 2020 el monto asciende a lps.143,898.21 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo se adjunta documento de arreglo extra judicial entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.66,919.83 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco se adjunta copia del convenio, quedando la cantidad a pagar a la ex empleada de lps.76,978.38.</p> <p>03 00 000 001 000 16200 11-001-01</p>	08019999406510	Banco de los Trabajadores	29/10/2020	66,919.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,919.83	
4486	<p>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 octubre 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.</p> <p>11 02 000 001 000 54200 11-001-01</p>	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	29/10/2020	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: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 35 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4487	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad la duración de este contrato será 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 octubre del 2020	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	29/10/2020	0.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-8,678.85	
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
4487	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad la duración de este contrato será 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 octubre del 2020	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	29/10/2020	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
4488	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 y supervicion del cumplimiento del toque de queda con una duración del 01 al 31 de octubre del 2020 se pagara un salario mensual de 8,678.85 .	0201198801063	WILFREDO VASQUEZ LOPES	30/10/2020	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
4489	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 y supervicion del cumplimiento del toque de queda con una duración del 01 al 31 de octubre del 2020 se pagara un salario mensual de 8,678.85 .	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	30/10/2020	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 36 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4490	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 12 y 20 de octubre del año 2020 según acta N.632/ 633 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	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	30/10/2020	22,400.00	2,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
4491	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 12 y 20 de octubre del año 2020 según acta N.632/ 633 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	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	30/10/2020	22,400.00	2,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
4492	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 12 y 20 de octubre del año 2020 según acta N.632/ 633 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	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	30/10/2020	22,400.00	2,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
4493	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 12 y 20 de octubre del año 2020 según acta N.632/ 633 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta, servicios públicos lps.3,500.00, bienes inmuebles lps.3,500.00 quedando un valor a pagar de lps.12,600.00	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	30/10/2020	22,400.00	9,800.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		7,000.00			
4494	PAGO DE Cancelación de Contrato N.74-2020 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 octubre 2020	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	30/10/2020	61,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				61,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 37 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4495	PAGO DE Pago por compra de combustible por la cantidad de lps.1,000.00 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 del Coco y trasladar medios de transporte viral a la ciudad de Tocoa en el vehículo Mitsubichi modelo L200 4x4 Color blanco Pick Up rentado , 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) y del 45% de la Transferencia del mes de abril 2020 destinada para esta emergencia covid 19, solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio.	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	30/10/2020	1,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
4496	PAGO DE Pago por compra de repuestos para dar Mantenimiento a la dirección del vehículo municipal Toyota Prado Land Cruiser placa N11210 asignada al Alcalde Municipal.	01019995010429	LLANTICENTRO CEIBENO S DE R L	30/10/2020	36,002.61	4,695.99
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			36,002.61	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,695.99			
4497	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.82-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Punta de Rieles Sector Margen Izquierda Trujillo Colon realizando los trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con moto niveladora marca champiom precio por hora lps 2,000.00 horas trabajadas 10 ,lps.total lps.20,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 ,volqueta mack R600 de 12.0 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 15 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.30,000.00 para un costo total del proyecto de lps.50,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	30/10/2020	0.00	0.00
	14 01 069 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-50,000.00	
	14 01 069 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
4497	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.82-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Punta de Rieles Sector Margen Izquierda Trujillo Colon realizando los trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con moto niveladora marca champiom precio por hora lps 2,000.00 horas trabajadas 10 ,lps.total lps.20,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 ,volqueta mack R600 de 12.0 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 15 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.30,000.00 para un costo total del proyecto de lps.50,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	30/10/2020	50,000.00	0.00
	14 01 069 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,679,738.36	325,573.17

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 38 de 38

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
REGULARIZACION GASTOS						
1073	PAGO DE Pago Comisión bancaria por cheques certificados cta.150-111000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/10/2020	880.06 880.06	0.00
1074	PAGO DE Pago Comisión bancaria cta.150-111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/10/2020	100.00 100.00	0.00
1075	PAGO DE Pago Comisión bancaria por certificación de cheques y transferencia nacional entrante cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/10/2020	1,050.00 1,050.00	0.00
1076	PAGO DE Pago Comisión bancaria por certificación de cheques y transferencia nacional entrante cta.10603010000097 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/10/2020	620.00 620.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,650.06	0.00
Gran Total:					4,682,388.42	325,573.17

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,591,124.15
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,524,432.04
11-011-03	Desembolso de Emergencia Covid 19 Operación Fuerza Honduras	566,832.23
Monto Total:		4,682,388.42

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	30,252.95
202	RETENCION DE ISR	92,211.30
203	RETENCIONES DE ISV	114,489.17
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	69,795.74
207	RETENCIONES VARIAS	18,824.01
Total de retenciones:		325,573.17

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2020 al 31/10/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6jZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8x29gGjqm5dodLTkDwWkKzZBJJ7rc
FykbnETq3Vo92GUH1p+9KOF/eWkV/fdFYGu7sWHa9xcnqmmw==