



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 1 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4498	PAGO DE Pago por alimentación brindada en reunión del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana con diferentes autoridades evaluando los delitos cometidos en el municipio llevada a cabo el día 22 de octubre y reunión con autoridades tratando el tema del feriado morazanico el dia 23 de octubre en el salón municipal. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 900.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 1,150.00 Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 267.39	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	02/11/2020	2,050.00	267.39
4499	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 28 de octubre del 2020 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san josé del benque, la unión, el benque , el coco,remolino,puerto rico,la Pedrosa, la brea ,cuyamel, monte sion,higuerito santa elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.36,660.84 x 20% lps.7,332.17 - 5% lps.366.61 valor a pagar del contrato Lps.6,965.56 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 6,965.56	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	02/11/2020	6,965.56	0.00
4500	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 23 de septiembre al 29 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 ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.22,351.92 x 20% lps.4,470.38- 5% 223.52 valor a pagar del contrato Lps.4,246.86 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 4,246.86	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	02/11/2020	4,246.86	0.00
4501	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 octubre. 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	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	02/11/2020	20,000.00	2,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 2 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4502	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible por la cantidad de lps.7,591.01 al alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de oficio sobre denuncias a las oficinas del ministerio publico y de la DPI, renta de vehículo que será utilizado en centro de Triaje y visita a las oficinas de INVESTH. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	02/11/2020	7,591.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,591.01	
4503	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 suspendieron las clases presenciales y se encuentra vulnerable a los actos de robo de mobiliario, solicitado por el Director del Centro Educativo dicho contrato es del 01 al 31 de octubre del 2020 se paga mediante subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	02/11/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
4504	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mes octubre 2020 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	02/11/2020	2,432.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,432.69	
4505	PAGO DE Cancelación de Contrato N.73-2020 por servicios profesionales de Mejora de procesos Administrativos que consiste en identificación de problemas administrativos con el personal de diferentes areas, analisis de la mora de bienes inmuebles, servicios publicos,industria comercio, aguas de Trujillo,revision de herramienta de desechos solidos con el departamento de UMA y proyectos, elaboración de herramientas y revisión a pedido en tiempo de visitas que se programan dentro del horario de 8:am a 4:pm en 10 dias hábiles valor del contrato lps.9,142.86 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.1,142.86 quedando la cantidad a pagar de lps.8,000.00 03 00 000 001 000 24900 15-013-01	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	02/11/2020	9,142.86	1,142.86
	Detalle de documento de Pago				9,142.86	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,142.86			
4506	PAGO DE Pago por la elaboración de 320 uniformes de futbol a un costo unitario de lps.280.00 cada uno que consta de camisa y short que seran donados a 20 equipos de futbol de las diferentes comunidades de este municipio de trujillo como un aporte al deporte y que los jóvenes de esta manera realicen sus campeonatos deportivos se liquidara conforme se realice la entrega de los mismos. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	03/11/2020	103,040.00	13,440.00
	Detalle de documento de Pago				103,040.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		13,440.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 3 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4507	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,000.00 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos económicos para realizarse exámenes médicos ya que en el hospital Salvador paredes no los están realizando	1618198501229	MANUEL GONZALES RIVERA	03/11/2020	1,000.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,000.00
4508	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de julio 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	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	03/11/2020	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,000.00
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				Detalle de documento de Pago	9,000.00
4509	PAGO DE Pago salario a Cajera municipal por 10 días trabajados del mes de octubre del 2020 lps.3,615.70, no se realizo su pago por planilla del mes de octubre ya que ella no pudo aperturar su cuenta bancaria el salario mensual es de lps.10,847.09	0201199400362	YOSELIN MERARY GUDIEL GARCIA	05/11/2020	3,615.70	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	3,615.70
4510	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación del mes de octubre por la cantidad de lps.46,467.03	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	05/11/2020	46,467.03	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	-46,467.03
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	46,467.03
4510	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación del mes de octubre por la cantidad de lps.46,467.03	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	30/11/2020	-46,467.03	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	-46,467.03
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	46,467.03
4510	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación del mes de octubre por la cantidad de lps.46,467.03	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	30/11/2020	46,467.03	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01				Detalle de documento de Pago	46,467.03



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 4 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4511	PAGO DE Pago por compra de alimentacion (40 almuerzos) para personal de apoyo de la base naval de Puerto Castilla que participaron en limpieza de areas publicas del triangulo hacia cristales sector playa el dia 27 de octubre y 55 almuerzos para personal que participaron de forma voluntaria en el cambio de rótulos del agua a los arboles y en la reforestación del área protegida del Refugio de Vida Silvestre, en la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo los días 27,28 y 29 de octubre del 2020 se adjunta documentación soporte	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	05/11/2020	7,542.00	983.74
	12 02 009 001 000 12910 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,241.00	
	12 02 009 001 000 12910 14-012-02	Detalle de documento de Pago			4,301.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		983.74			
4512	PAGO DE Pago por compra de alimentacion (86 almuerzos) para personal de apoyo del XV batallón de fuerzas especiales y base naval de Puerto Castilla que participaron en la siembra de mangle para la recuperación de humedales en el Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto y en el mantenimiento de rótulos del agua a los arboles en la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo los días 19,20,21,22,23 de octubre del 2020 se adjunta documentación soporte	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	05/11/2020	9,890.00	1,290.00
	12 02 009 001 000 12910 14-012-02	Detalle de documento de Pago			9,890.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,290.00			
4513	PAGO DE Pago por cancelación del 100% del contrato N.77-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento de La Escuela Alfonzo XIII de la Comunidad Chichiguite realizado los trabajos de Desmontaje de cubierta existente y limpieza final por obras de construcción global, suministro e instalación de techo arteson de tubo cubierta de canaleta y aluzinc 200 m2 y aceras de concreto simple 18 ml valor total del contrato lps.200,000.00	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	06/11/2020	200,000.00	0.00
	11 01 014 001 000 23100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
4514	PAGO DE Pago por compra de combustible por la cantidad de lps.450.00 que será utilizado para la planta eléctrica del Centro de Triage donde se atienden a pacientes sospechosos o enfermos de Covid 19 en vista que por el paso de la tormenta tropical Eta no se cuenta con energía eléctrica , 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	06/11/2020	450.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			450.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 5 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4515	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 octubre del 2020 se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,043.48.00 que dando la cantidad a pagar de lps.6,956.52	04091965000797	MARTHA ROJAS	06/11/2020	8,000.00	1,043.48
	14 01 058 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			
4516	PAGO DE Pago por compra de alimentos (Viveres) por un valor de lps.56,814.23 que seran entregados a familias de escasos recursos que resultaron damnificadas por el fenómeno natural ETA que afecto fuertemente el territorio nacional se adjuntara soportes al momento de la entrega de la alimentación.	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	06/11/2020	56,814.23	247.28
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		56,814.23	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		247.28			
4517	PAGO DE Pago por compra de 10 colchonetas para personas de varias comunidades de este municipio de trujillo que están en alberges damnificadas por la tormenta tropical ETA que afecto el territorio nacional	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	06/11/2020	0.00	443.48
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-3,400.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-443.48			
	203 RETENCIONES DE ISV		443.48			
4517	PAGO DE Pago por compra de 10 colchonetas para personas de varias comunidades de este municipio de trujillo que están en alberges damnificadas por la tormenta tropical ETA que afecto el territorio nacional	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	06/11/2020	3,400.00	443.48
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		443.48			
4518	PAGO DE Pago por compra de alimentos (viveres) que seran entregados a familias de la comunidad de Chapagua que se encuentran damnificadas debido al paso de la Tormenta Tropical ETA que afecto fuertemente todo el territorio nacional se adjuntara documentación al momento de la entrega.	02011989010505	AGUSTIN ABEL MARTINEZ PAZ	07/11/2020	0.00	1,340.09
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-53,084.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,084.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-1,340.09			
	203 RETENCIONES DE ISV		1,340.09			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 6 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4518	PAGO DE Pago por compra de alimentos (víveres) que seran entregados a familias de la comunidad de Chapagua que se encuentran damnificadas debido al paso de la Tormenta Tropical ETA que afecto fuertemente todo el territorio nacional se adjuntara documentación al momento de la entrega.	02011989010505	AGUSTIN ABEL MARTINEZ PAZ	07/11/2020	53,084.00	1,340.09
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,084.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,340.09			
4519	PAGO DE Pago por compra de 40 colchonetas para personas de varias comunidades de este municipio de trujillo que están en alberges damnificadas por la tormenta tropical ETA que afecto el territorio nacional	02011989010505	AGUSTIN ABEL MARTINEZ PAZ	07/11/2020	20,000.00	2,608.70
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,608.70			
4520	PAGO DE Compra de 6 reflectores Led 500w 6500LM 60 90-305V SLFR03-140-500w y 30ft cable TSJ 2x12 para la ejecución del proyecto compra de faroles para la iluminación de cancha de futbol comunidad El Mochito sector margen Izquierda por un valor de lps.80,999.79	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	10/11/2020	80,999.79	10,565.19
	12 01 018 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		80,999.79	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		10,565.19			
4521	PAGO DE Pago por compra de un transformador aceite 50.0 KVA 34.50120/240 V Ecuatran para la ejecución del Proyecto de Energía Eléctrica de Boulevard de la Comunidad de llanga sector margen izquierda por un valor de lps.58,707.45	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	10/11/2020	58,707.45	7,657.49
	11 05 027 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		50,000.00	
	11 05 027 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,707.45	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,657.49			
4522	PAGO DE Pago por compra de alimentos (Viveres) por un valor de lps.32,329.00 que fueron entregados a familias de escasos recursos que resultaron damnificadas por el fenómeno natural ETA que afecto fuertemente el territorio nacional se adjuntara soportes al momento de la entrega de la alimentación.	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	11/11/2020	32,329.00	74.35
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		32,329.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		74.35			
4523	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 del 12 al 22 de octubre del 2020 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.2,200.00 de la línea presupuestaria de salud solicitado por el coordinador municipal de salud y aprobado por el alcalde municipal .	1517198500793	OSCAR LEONEL HERNANDEZ TOME	11/11/2020	2,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 7 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4524	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 Triaje para las personas con sospechas o infectadas de covid 19 por la emergencia nacional la duración del contrato es del 11 dias del 12 al 22 de octubre del 2020 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.2,200.00 de la línea presupuestaria de salud solicitado por el coordinador municipal de salud y aprobado por el alcalde municipal . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200200121	RUSBEL TYLER MURILLO ESCOBAR	11/11/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
4525	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 centro de Triaje para pacientes con síntomas o infectados del virus Covid 19 la duración del contrato es del 22 dias del 05 al 26 de octubre del 2020 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.4,400.00 de la línea presupuestaria de salud solicitado por el coordinador municipal de salud y aprobado por el alcalde municipal . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0310198700170	OSCAR CACERES	11/11/2020	4,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,400.00	
4526	PAGO DE Pago por compra de alimentos (Viveres) por un valor de lps.9,926.83 que seran entregados a familias de escasos recursos que resultaron damnificadas por el fenómeno natural ETA que afecto fuertemente el territorio nacional se adjuntara soportes al momento de la entrega de la alimentacion. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	11/11/2020	9,926.83	375.55
	Detalle de documento de Pago				9,926.83	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		375.55			
4527	PAGO DE Pago por compra de una impresora L310 solicitada por el departamento de catastro y una fuente de poder 500w solicitada por el departamento de control tributario 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	11/11/2020	5,445.00	710.22
	Detalle de documento de Pago				595.00	
	Detalle de documento de Pago				4,850.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		710.22			
4528	PAGO DE Pago por la elaboración de 1000 fichas catastrales en cartoncillo solicitadas por el departamento de catastro para el posteo de bienes inmuebles de contribuyentes 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	11/11/2020	9,200.00	1,200.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,200.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 8 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4529	<p>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 de Rigores y tarros en el vehículo diésel Mitsubishi L200 rentado para movilización del personal de centro de triage, fondos utilizados de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras y del 45% de Transferencia del Gobierno Central correspondiente al mes de abril presupuestada año 2020 a esta municipalidad de Trujillo, 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.</p> <p>11 02 000 003 000 55110 11-001-01</p>	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	13/11/2020	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4530	<p>PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos al ex empleado Listen Antonio Ordoñez Hernandez quien se desempeñó como asistente del departamento de obras publicas de esta Municipalidad de Trujillo desde el 03 de agosto del año 2015 dejando de ejercer sus funciones el 13 de noviembre del 2020 el monto asciende a lps.100,745.22 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo se adjunta acta de conciliación entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.41,387.05 por préstamo que el empleado 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 al empleado de lps.59,358.17</p> <p>03 00 000 001 000 16200 11-001-01</p>	0201198500380	LISTEN ANTONIO ORDOÑEZ HERNAND	13/11/2020	59,358.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				59,358.17	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 9 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4531	PAGO DE Pagos Prestaciones laborales y derechos adquiridos al ex empleado Listen Antonio Ordoñez Hernandez quien se desempeñó como asistente del departamento de obras publicas de esta Municipalidad de Trujillo desde el 03 de agosto del año 2015 dejando de ejercer sus funciones el 13 de noviembre del 2020 el monto asciende a lps.100,745.22 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo se adjunta acta de conciliación entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.41,387.05 por préstamo que el empleado 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 al ex empleado de lps.59,358.17 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	13/11/2020	41,387.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,387.05	
4532	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.84-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Colonia 3 de Mayo Sector Margen Izquierda Trujillo Colon realizando los trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con moto niveladora marca champiom precio por hora lps 2,000.00 horas trabajadas 15 ,lps.total lps.30,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 ,volqueta mack R600 de 12.0 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 10 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.20,000.00 para un costo total del proyecto de lps.50,000.00 14 01 071 001 000 23400 11-001-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	13/11/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
4533	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.85-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad de Chacalapa 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 13 ,lps.total lps.26,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 ,volqueta mack R600 de 12.0 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 12 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.24,000.00 para un costo total del proyecto de lps.50,000.00 14 01 067 001 000 23400 11-001-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	13/11/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 10 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4534	PAGO DE Pago por compra de alimentos (víveres) por la cantidad de lps.51,902.18 que seran entregados a familias de las comunidades de Chapagua, Marañones viejo y Barranco Blanco que se encuentran damnificadas debido al paso de la Tormenta Tropical ETA que afecto fuertemente todo el territorio nacional se adjuntara documentación al momento de la entrega. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	13/11/2020	51,902.18	1,582.28
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,582.28			
4535	PAGO DE Pago por compra de madera curada que será utilizados para la construcción de torre de vigilancia y avistamiento de aves de 12x12 metros en el sector banco de las estrellas y refugio de vida silvestre laguna de guaimoreto en la ejecución del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo 12 02 009 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	13/11/2020	38,202.00	4,982.87
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,982.87		38,202.00	
4536	PAGO DE Pago por compra de madera curada que será utilizados para la construcción de torre de vigilancia y pesca de 10x10 metros en la entrada del canal de la laguna de guaimoreto en la ejecución del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo 12 02 009 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	13/11/2020	37,536.00	4,896.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,896.00		37,536.00	
4537	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios, vacaciones ,dietas y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de octubre del 2020. 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/11/2020	11,640.60	0.00
					11,640.60	
4538	PAGO DE Pago por compra de 38 colchonetas que seran utilizadas para las personas de las comunidades de Chapagua y Marañones viejo que están siendo evacuadas a los albergues por la tormenta IOTA que se aproxima a nuestro país y compra de 10 focos y 10 pares de baterías para el equipo de apoyo del CODEM Municipal. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	16/11/2020	18,480.00	2,410.43
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,410.43		18,480.00	
4539	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2020-encargada de Presupuesto 03 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	16/11/2020	10,233.67	0.00
					10,233.67	
4540	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2020-Director de Justicia Municipal 04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1707195600590	CLEMENTE BRIZUELA	16/11/2020	4,130.41	0.00
					4,130.41	
4541	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2020-aseo urbano 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1401198500208	NELLY ENRIQUETA MARTINEZ PEREZ	16/11/2020	8,678.85	0.00
					8,678.85	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 11 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4542	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones año 2020-aseo urbano 06 00 000 001 000 11610 15-013-01	1613195000219	ERCILIA DERAS	16/11/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4543	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda río claro,el despertar,los leones,la bóveda,el triunfo,higuerales,san esteban,la lemus,ocotes altos,la colón,el mochito y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 de octubre al 11 de noviembre del 2020 valor recaudado lps.14,700.00 x 20% lps.2,940.00- 5% 147.00 valor a pagar del contrato Lps.2,793.00. 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199200703	WILFREDO DANIEL GONZALES MIGUE	16/11/2020	2,793.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,793.00	
4544	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.89-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Seguimiento Proyecto de Electrificación Comunidad el Remolino realizando los trabajos de instalación de 1 transformador de 37.5 kva,vestir 3 postes de madera de 35ft,10 postes de madera de 30ft,traspaso de tendido secundario de 6 postes de 30ft a 6 de 35ft de madera, instalación de 660 metros de línea primaria,instalacin de 17 retenidas completas,900 metros de secundario, instalación de lámpara led tipo canasta valor del contrato lps.291,261.05 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	16/11/2020	291,261.05	0.00
	Detalle de documento de Pago				291,261.05	
4545	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.81-2020 que consiste en alquiler de maquinaria para Ejecución del Proyecto Mantenimiento De Calles de Terraceria Casco Urbano de esta ciudad de Trujillo ejecutándose en los barrios Capiro,Colonia Jerico,Colonia Eduardo Castillo, Barrio Miramar, Buenos Aires, Cristales, San Martín y Barrio El Fill realizando Trabajos de mantenimiento de calles, conformación con material selecto y motoniveladora viajes de volqueta de 10.00m3 con material selecto 172 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.344,000.00,conformación con moto niveladora precio por hora lps.1,800.00 ejecutando 120 horas total lps.216,000.00, haciendo un valor total del contrato de lps.560,000.00 14 01 011 001 000 23400 11-001-01 14 01 011 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	17/11/2020	560,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				260,000.00	
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
4546	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes noviembre 2020 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	17/11/2020	6,761.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,761.23	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 12 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4547	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de octubre del año 2020 según acta N.634 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 esta dieta corresponde a sesión del 01 de Junio la cual no se realizo en la fecha indicada por la pandemia Covid 19 pero los regidores realizaron actividades en apoyo a la pandemia por este motivo en el mes de octubre se realizaron 3 sesiones se adjunta nota explicativa del señor Alcalde Municipal.	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	17/11/2020	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
4548	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de octubre del año 2020 según acta N.634 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 esta dieta corresponde a sesión del 01 de Junio la cual no se realizo en la fecha indicada por la pandemia Covid 19 pero los regidores realizaron actividades en apoyo a la pandemia por este motivo en el mes de octubre se realizaron 3 sesiones se adjunta nota explicativa del señor Alcalde Municipal.	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	17/11/2020	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
4549	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de octubre del año 2020 según acta N.634 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 esta dieta corresponde a sesión del 01 de Junio la cual no se realizo en la fecha indicada por la pandemia Covid 19 pero los regidores realizaron actividades en apoyo a la pandemia por este motivo en el mes de octubre se realizaron 3 sesiones se adjunta nota explicativa del señor Alcalde Municipal.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	17/11/2020	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 13 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4550	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de octubre del año 2020 según acta N.634 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta y lps.3,500.00 por deuda de servicios públicos quedando un valor a pagar de lps.6,300.00 esta dieta corresponde a sesión del 01 de Junio la cual no se realizo en la fecha indicada por la pandemia Covid 19 pero los regidores realizaron actividades en apoyo a la pandemia por este motivo en el mes de octubre se realizaron 3 sesiones se adjunta nota explicativa del señor Alcalde Municipal.	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	17/11/2020	11,200.00	4,900.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		3,500.00			
4551	PAGO DE Pago por compra de alimentos (víveres) para ser entregados a familias que están en los diferentes albergues de este municipio de Trujillo afectados por la Tormenta Tropical IOTA se adjuntara la documentación soporte al momento de la entrega de los alimentos coordinada por el CODEM Municipal	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	19/11/2020	152,829.89	3,547.29
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			152,829.89	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,547.29			
4552	PAGO DE Pago por compra de material para ser utilizado en el mantenimiento (Limpieza) del cementerio nuevo de esta ciudad de Trujillo.	18021972000654	ROSEL RAMON MATUTE ALMENDAREZ	19/11/2020	2,610.00	0.00
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,610.00	
4553	PAGO DE Pago por compra de repuestos para el mantenimiento del vehículo municipal Toyota prado placa N11210	15171988004170	JAIRO OMAR ESCOTO LOPEZ	19/11/2020	379.50	49.50
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			379.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		49.50			
4554	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.3,120.00 a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamentos autorizada por el alcalde municipal	0201200800338	LAURA ENRIQUETA ARNOLD HERNAND	19/11/2020	3,120.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,120.00	
4555	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.1,400.00 a persona de escasos recursos económicos para realizarse examen medico PSA y compra de un medicamento ya que en el Hospital Salvador Paredes no cuenta con ese tipo de exámenes ni medicamento, autorizada por el alcalde municipal	1801195800284	ANASTASIO LOBO	19/11/2020	1,400.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 14 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4556	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 245/75/R16 para el vehículo municipal Mazda BT50 Placa PCW6940,2 llantas para el Mitsubishi L200Placa N11640,1 radiador,2 galones de aceite y 1 filtro para mantenimiento de el Nissan gris placa N10595,1 prensa,1 disco cloch y 1 balinera collarin para mantenimiento del vehiculo Azul perla placa N10458 y un escaneo y reparacion de arnés cables del toyota Prado placa N11210 haciendo un total de lps.46,644.00	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	19/11/2020	46,644.00	6,084.00
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01		Detalle de documento de Pago		46,644.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,084.00			
4557	PAGO DE Pago por derechos adquiridos al exempleado Javier Fernando Parks Navarro en virtud de la sentencia definitiva dictada por el Juscgado de letras seccional y del trabajo por ministerio de la ley de esta ciudad de Trujillo que contiene el expediente judicial laboral 16-2018 donde condena a la municipalidad a pagar la cantidad de lps.15,962.84 por derechos adquiridos ya que quedo justificado con la plena prueba el despido justificado del cual fue objeto el exempleado, en la demanda ordinaria laboral para el reajuste al salario minimo,reintegro del trabajo a otro puesto de igual categoria,indemnizacion a titulo de daño y perjuicio, pago de salario dejado de percibir, este pago se autoriza directamente a favor del banco de los Trabajadores segun acuerdo irrevocable firmado por el demandante en préstamo otorgado a el mismo por dicha institución se adjunta documentación soporte.	08019999406510	Banco de los Trabajadores	20/11/2020	15,962.84	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,962.84	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 15 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4558	PAGO DE Pago salarios Corporación, alcalde Vicealcalde y empleados municipales mes noviembre 2020	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	20/11/2020	1,019,379.44	115,929.03
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		134,400.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,744.20	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,760.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,468.72	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,181.77	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,757.57	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,148.85	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.09	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.09	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		50,949.36	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,797.75	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,847.09	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,642.09	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		108,296.40	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,026.61	
	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.	30,585.40			
	202	RETENCION DE ISR	10,167.68			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	63,351.94			
	207	RETENCIONES VARIAS	11,824.01			
4559	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios mes octubre 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/11/2020	62,894.88	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		62,894.88	
4560	PAGO DE Ayuda social por la cantidad de lps.2,500 autorizada por el alcalde municipal a persona de escasos recursos económicos para realizarle examen medico Tac Cerebral a su hijo Mario Gael León Tome de de 2 años de edad que presenta el cuadro de hemiparesia izquierda y retraso de lenguaje segun constancia de evaluación del pediatra del hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo este examen solo lo realizan en centro medico privado de la ciudad de la celba.	0201198901195	YINA AMARILIS TOME HERNANDEZ	23/11/2020	2,500.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,500.00	
4561	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación y hospedaje a jefe contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de informes de rendición de cuentas e informe de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre y subsanacion de informes del I trimestre año 2020 saliendo de trujillo el 25 y regresando el 26 de noviembre 2020	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	23/11/2020	2,200.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 16 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4562	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de informes de rendición de cuentas e informe de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre y subsanación de informes del I trimestre año 2020 saliendo de trujillo el 25 y regresando el 26 de noviembre 2020 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	23/11/2020	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
4563	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación , hospedaje y combustible a motorista municipal acompañando a las encargada de presupuesto y contabilidad a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de informes de rendición de cuentas e informe de proyectos y del gasto ejecutado del II trimestre y subsanación de informes del I trimestre año 2020 saliendo de trujillo el 25 y regresando el 26 de noviembre 2020 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	23/11/2020	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
4564	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 realizar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de transferencia correspondiente al mes de abril presupuesta en el año 2020 (35% vida mejor, 10% todos por la paz) 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 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	02091986000877	JOSUE ALFREDO VELASQUEZ POSANT	23/11/2020	29,337.63	3,667.20
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					3,667.20



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 17 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4565	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 realizar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de transferencia correspondiente al mes de abril presupuesta en el año 2020 (35% vida mejor,10% todos por la paz) 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	23/11/2020	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
4566	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 realizar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de transferencia correspondiente al mes de abril presupuesta en el año 2020 (35% vida mejor,10% todos por la paz) 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	23/11/2020	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 18 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4567	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Licenciada en enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril presupuestada en el año 2020 (35% vida mejor,10% todos por la paz) , monto a pagar es de lps.18,000.00 deduciendo 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	23/11/2020	18,000.00	2,250.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			
4568	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Licenciada en enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril presupuestada en el año 2020 (35% vida mejor,10% todos por la paz) , monto a pagar es de lps.18,000.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.2,250.00 quedando la cantidad a pagar de lps.15,750.00.	0201199301698	MAREZA MAOLY ZEPEDA ZELAYA	23/11/2020	18,000.00	2,250.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 19 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4569	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 ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril presupuestada en el año 2020 (35% vida mejor, 10% todos por la paz) , monto a pagar es de lps.22,000.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.2,750.00 quedando la cantidad a pagar de lps.19,250.00	02011992007436	FRANCIS ALEJANDRA MARTINEZ LOP	23/11/2020	22,000.00	2,750.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,750.00			
4570	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril presupuestada en el año 2020 (35% vida mejor, 10% todos por la paz) , monto a pagar es de lps.12,600.00 deduciendo 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	23/11/2020	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 20 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4571	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril presupuestada en el año 2020 (35% vida mejor, 10% todos por la paz) , monto a pagar es de lps.12,600.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.1,575.00 quedando la cantidad a pagar de lps.11,025.00	0201198900962	DELMY YOLANDA SERRANO RODRIGUE	23/11/2020	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
4572	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril presupuestada en el año 2020 (35% vida mejor, 10% todos por la paz) , monto a pagar es de lps.12,600.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.1,575.00 quedando la cantidad a pagar de lps.11,025.00	0207199800063	INGRIS MARGARITA MOLINA SENTEN	23/11/2020	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 21 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4573	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril presupuestada en el año 2020 (35% vida mejor, 10% todos por la paz) , monto a pagar es de lps.12,600.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.1,575.00 quedando la cantidad a pagar de lps.11,025.00	0201199500440	MARIA ANGELES JONES MARTINEZ	23/11/2020	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
4574	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermero Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril presupuestada en el año 2020 (35% vida mejor, 10% todos por la paz) , monto a pagar es de lps.12,600.00 deduciendo 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	23/11/2020	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 22 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4578	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril presupuestada en el año 2020 (35% vida mejor, 10% todos por la paz) , monto a pagar es de lps.9,472.44 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.1,184.06 quedando la cantidad a pagar de lps.8,288.38 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	23/11/2020	9,472.44	1,184.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,184.06		9,472.44	
4579	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril presupuestada en el año 2020 (35% vida mejor, 10% todos por la paz) , monto a pagar es de lps.9,472.44 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.1,184.06 quedando la cantidad a pagar de lps.8,288.38 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197800513	YAMILETH DILCIANA RUIZ ANDRADE	23/11/2020	9,472.44	1,184.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,184.06		9,472.44	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 23 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4580	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril presupuestada en el año 2020 (35% vida mejor, 10% todos por la paz) , monto a pagar es de lps.9,472.44 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.1,184.06 quedando la cantidad a pagar de lps.8,288.38	0208196400866	LUIS ANIBAL SALGUERO MARTINEZ	23/11/2020	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01					Detalle de documento de Pago
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					9,472.44
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			
4581	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros ubicado en el Barrio Rio Negro Trujillo lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejercer , ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de la transferencia correspondiente al mes de abril, monto a pagar es de lps.12,600.00 deduciendo 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	23/11/2020	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01					Detalle de documento de Pago
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					12,600.00
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 24 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4582	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.83-2020 que consiste en reparacion de vehículos municipales mazda pick up color azul placa PCW6940,camineta Prado color rojo placa N11210,Nissan picK up placa N10458,nissan pick up placa N 10595 en el contrato se detalla las reparaciones realizadas valor del contrato lps.31,500.00 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	24/11/2020	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
4583	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 realizar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de transferencia correspondiente al mes de abril 2020, 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 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 11 02 000 003 000 55110 11-001-01	02091979000583	MAYNOR ARMANDO RAMIREZ PORTILL	24/11/2020	0.00	3,667.20
	Detalle de documento de Pago				-29,337.63	
	Detalle de documento de Pago				29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR					-3,667.20
	202 RETENCION DE ISR					3,667.20



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 25 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4583	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 realizar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de transferencia correspondiente al mes de abril 2020, 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	24/11/2020	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
4584	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 realizar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de transferencia correspondiente al mes de abril 2020, 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	02011992007127	JOSSEFIN IRIEN ROMERO HERNANDE	24/11/2020	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 26 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4585	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 realizar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de transferencia correspondiente al mes de abril 2020, 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 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198000672	ALEXI YANETH CARDONA CASTRO	24/11/2020	12,600.00	1,575.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR				12,600.00	
4586	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 realizar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de transferencia correspondiente al mes de abril 2020, monto a pagar es de lps.9,472.44 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 quedando la cantidad a pagar de lps.8,288.38 11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197700185	JORGE ALFREDO CRUZ CHAVEZ	24/11/2020	9,472.44	1,184.06
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR				9,472.44	
			1,184.06			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 27 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4587	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 realizar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de transferencia correspondiente al mes de abril 2020, monto a pagar es de lps.9,472.44 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 quedando la cantidad a pagar de lps.8,288.38	0201199100553	KENIN YAMILETH SANCHEZ MEJIA	24/11/2020	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			
4588	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 realizar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) Transferencia recibida del Gobierno central Fuerza Honduras y del 45% de transferencia correspondiente al mes de abril 2020, monto a pagar es de lps.9,472.44 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 quedando la cantidad a pagar de lps.8,288.38	0201197200546	MERCIE EDGARDO FIGUEROA GARMEN	24/11/2020	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			
4589	PAGO DE Pago por compra de 56 botellones con agua para consumo de los empleados de los diferentes departamento municipales	02011971001816	JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALE	24/11/2020	1,120.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,120.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 28 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4590	PAGO DE Pago por compra de víveres que fueron donados a varias personas de escasos recursos en velatorio de familiares, víveres para personas que se encuentran en albergues damnificados por la tormenta ETA y compra de 40 fardos de agua en bolsa para el personal que participaron en la limpieza de areas publicas del triangulo hasta el barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo.	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	24/11/2020	5,428.50	226.82
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				Detalle de documento de Pago	640.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,619.50
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,169.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		226.82			
4591	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.86-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria Colonia Vindel 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 17 ,lps.total lps.34,000.00 ,viajes de material con volqueta internacional de 12.00 m3 ,volqueta mack R600 de 12.0 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 8 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.16,000.00 para un costo total del proyecto de lps.50,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	24/11/2020	50,000.00	0.00
	14 01 047 001 000 23400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	50,000.00
4592	PAGO DE Pago por compra de 6 capotes para el personal del tren de aseo,10 laminas de zinc 12ft,1 tasa de baño y 500 ft de cable 3x6 acometida para bajada de luz para donarlas a personas de escasos recursos económicos,4 ventiladores de techo para donarlos a la Iglesia Ministerio de restauración de la comunidad de Agua Amarilla,7 candados,2 llavines y 2 pasadores para el cementerio y puerta principal del edificio municipal, materiales eléctricos para mejorar el paseo Juan de medina, parque y mirador, material para pintar rótulos de la UMA,3 alfombras y bandeja de desinfección y aceite para la chindagua mantenimiento de areas verdes.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	30/11/2020	37,835.00	4,935.00
	03 00 000 001 000 32310 15-013-01				Detalle de documento de Pago	8,790.00
	03 00 000 001 000 32400 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,415.00
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01				Detalle de documento de Pago	1,529.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,470.00
	03 00 000 001 000 36100 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,134.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	1,194.00
	03 00 000 001 000 39300 15-013-01				Detalle de documento de Pago	6,378.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01				Detalle de documento de Pago	8,105.00
	06 00 000 001 000 32310 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,640.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,180.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,935.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 29 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4593	PAGO DE Pago por compra de 200 laminas de Zinc 10ft legitimo lps.205.00 cada una Lps.41,000.00 y 113 bolsas de cemento lps.185.00 cada una lps.20,905.00 haciendo un total de lps.61,905.00 para beneficiar a grupos de mujeres de escasos recursos económicos en mejoras de sus viviendas dando cumplimiento a la distribución del 5% asignado a la mujer del cual un 10% va asignado a mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres al momento de la entrega la encargada de la oficina de la mujer soportara con la documentación correspondiente.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	30/11/2020	61,905.00	8,074.57
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				61,905.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,074.57			
4594	PAGO DE Pago por compra de 30 sillas plásticas para donarlas a la Iglesia de Dios de la Comunidad de Holandesa Linda mediante solicitud de la misma aprobada por el alcalde del presupuesto ejecutado de participación ciudadana y compra de 24 balones para donar a los diferentes equipos de futbol en las actividades y campeonatos que realizan como un apoyo al deporte de nuestro municipio al momento de la entrega se adjuntara documentación soporte de la entrega.	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	30/11/2020	30,981.00	4,041.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,555.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				24,426.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,041.00			
4595	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 265/65/R17 para el vehículo municipal Toyota Prado placa N11210	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	30/11/2020	17,480.00	2,280.00
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,480.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,280.00			
4596	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 402 láminas de zinc 10 pies legitimo a un costo unitario de lps.205.00 y 365 bolsas de cemento argos a lps.185.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.149,935.00 con impuesto incluido para el proyecto Mejoramiento de Viviendas Populares sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas se adjuntara documentación soporte cuando ya se entreguen las mismas por la encargada del departamento de Desarrollo Comunitario.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	30/11/2020	149,935.00	19,556.74
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				149,935.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		19,556.74			
4597	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 24 de noviembre del año 2020 según acta N.636 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	30/11/2020	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 30 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4598	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 24 de noviembre del año 2020 según acta N.636 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,400.00	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	30/11/2020	11,200.00	1,400.00
4599	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 24 de noviembre del año 2020 según acta N.636 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,400.00	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	30/11/2020	11,200.00	1,400.00
4600	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 24 de noviembre del año 2020 según acta N.636 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta y bienes inmuebles lps.3,500.00 quedando un valor a pagar de lps.6,300.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,400.00 207 RETENCIONES VARIAS 3,500.00	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	30/11/2020	11,200.00	4,900.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,178,810.91	291,851.48
REGULARIZACION GASTOS						
1077	PAGO DE Pago comisión bancaria por cheques certificados y transferencia nacional saliente cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/11/2020	660.00	0.00
1078	PAGO DE Pago comisión bancaria por cheques certificados y transferencia nacional saliente cta.10603010000097 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/11/2020	167.00	0.00
1079	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques cta.150111000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2020	525.00	0.00
1080	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques cta.150111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2020	155.00	0.00
1081	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques cta.150111000421 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/11/2020	150.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					1,657.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:43 a.m.

Página: 31 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,180,467.91 291,851.48

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,963,274.33
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,127,264.58
14-012-02	Donación del Instituto de Conservación Forestal fondo de Áreas Protegidas para Proyecto Potenciando la Biodiversidad Del Refugio de Vida Silvestre De La Laguna de Guaymoreto Trujillo	89,929.00
Monto Total:		4,180,467.91

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	30,585.40
202	RETENCION DE ISR	68,725.90
203	RETENCIONES DE ISV	104,913.46
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	63,351.94
207	RETENCIONES VARIAS	18,824.01
Total de retenciones:		286,400.71

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2020 al 30/11/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8x29gGjqm5dodLTKDwWkKzZ7xWtPd
g/xvyGRKQyFq4mwc2umdxw7OBjinw4MKMXTJ7yKFsFk1PyQ==