



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3882	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5933 del expediente 3882 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 007 000 26210 11-001-01	0201198901090	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	30/04/2020	-3,067.25	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-3,067.25	
3883	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5934 del expediente 3883 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 006 000 26210 11-001-01	0201198400617	DILSIA YAMILETH RAMOS ULLOA	30/04/2020	-3,339.50	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-3,339.50	
3938	PAGO DE Pago por alimentación brindada al personal que esta dando apoyo en los puntos de control (Moscamed y Rio grande)para evitar la propagación de la pandemia Covid-19 desde el día 17 al 26 de marzo 2020 bomberos,base naval,15 batallón,secretaria de salud municipal,policía preventiva,policía municipal y policía de transito se adjunta documentación soporte 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	01/04/2020	50,570.00	6,596.09
	Detalle de documento de Pago				50,570.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		6,596.09			
3939	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.13-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Cerco Del Cementerio de la Comunidad Rio Arriba realizando los trabajos de trazado y marcado global,excavación 90 ml,cimientos de mampostería 09 ml,paredes de bloques N,5 sisado 148 m2,castillo de concreto 4 varillas n.3 y n.2,solera de concreto reforzado ,tallado de elementos soleras y castillos,portón de hierro valor del contrato lps.300,000.00 12 02 003 000 001 47210 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	01/04/2020	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
3940	PAGO DE Pago correspondiente al mes de febrero 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	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	03/04/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
3941	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de un año,del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2020 por un valor mensual de lps.20,000.00 de honorarios menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta 2,500.00 mes marzo. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	03/04/2020	20,000.00	2,500.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,500.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3942	PAGO DE Pago Salario a empleada municipal correspondiente a los días trabajados del 09 al 31 de marzo del 2020 (23 días) como aseadora de calles en el departamento de aseo urbano no se le efectuó el pago por medio de planilla por un problema con su identidad motivo por el cual el banco de los trabajadores no pudo aperturarle su cuenta ya que se paga lanilla por medio de este banco su salario mensual es de lps.8,678.85 pero se le paga correspondiente a los 23 días laborados la cantidad de lps.6,653.78 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	03/04/2020	6,653.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,653.78	
3943	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Barbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad la duración de este contrato sera por un termino de 12 meses a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 siendo el monto apagar de lps.8,678.85 mensual haciendo efectivo el pago de mes marzo 2020 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	03/04/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
3944	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 02 al 31 de marzo del año 2020 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	03/04/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
3945	PAGO DE Cancelación de contrato a termino del 02 al 31 de marzo del 2020 que consiste en aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo por un monto mensual de lps.8,678.85 recurso solicitado por la directora del hospital y aprobado por el señor Alcalde municipal en apoyo a la salud de nuestro municipio en dicho contrato se estipulan las obligaciones a desempeñar se adjunta documentación soporte (informe de actividades realizadas). 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	03/04/2020	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: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3946	PAGO DE Pago Prestaciones laborales al ex empleado Beshir Miguel Lopez Murillo quien se desempeñó como Asistente de la unidad de Turismo Municipal de esta municipalidad de Trujillo desde el 19 de febrero del año 2016 dejando de ejercer sus funciones el 09 de marzo del 2020 el monto asciende a lps.82,912.42.00 segun documento de arreglo extra judicial realizado el 10 de marzo del 2020 en la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se haría efectivo el día 18 de marzo del año 2020 pero debido a la emergencia acontecida por la epidemia covid 19 se emitió toque de queda en todo el país motivo por el cual se esta realizando el pago hasta esta fecha se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social y documento firmado por ambas partes. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199200025	BESHIR MIGUEL LOPEZ MURILLO	03/04/2020	82,912.42	0.00
					82,912.42	
3947	PAGO DE Cancelación de contrato N.38-2020 que consiste en reparación y mantenimiento del vehículo municipal Mazda BT50 color Azul asignado al departamento de servicios públicos en el contrato se especifica los trabajos que se le realizaron valor del contrato lps.28,500.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.3,562.50. 03 00 000 001 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	03/04/2020	28,500.00	3,562.50
					28,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,562.50			
3948	PAGO DE Cancelación de contrato N.36-2020 que consiste en filmación, producción y post producción de vídeo documental del desarrollo del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto de contraparte Municipal este vídeo tiene una duración mínima de 5 minutos y máxima de 7 que sera utilizado en la presentación del evento Una Decada con el Fondo de Áreas protegidas valor del contrato lps.8,000.00 menos la deducción del 15% de impuesto sobre ventas lps.1043.48 12 02 009 001 000 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071971017300	NANCY PRADY CABALLERO RAMOS	03/04/2020	8,000.00	1,043.48
					8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			
3949	PAGO DE Pago por hospedaje (apartamento amueblado)brindado 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 por un periodo de 5 semanas del 27 de enero al 01 de marzo del 2020 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 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	03/04/2020	10,000.00	1,304.34
					10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,304.34			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3950	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.22-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Caja Puente Comunidad La Lemus realizando los trabajos de marcado ,trazado y nivelado global,excavación en el suelo duro en una sección de 0.60 de ancho por 70 de altura, cabezales de concreto,viga de concreto reforzada,loza de concreto,barandales de concreto,relleno de aproximaciones con material selecto por lado incluye acarreo y colocación global se anexa adendum por modificaciones en las cantidades de obra valor del contrato lps.99,999.98	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	06/04/2020	99,999.98	0.00
	14 01 005 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		99,999.98	
3951	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Infop en vista que estas instalaciones se destinaron a atender pacientes que se les suministran medicamentos por enfermedades crónicas ya que debido a la epidemia del covid 19 se teme un contagio de estos en el Hospital Salvador Paredes motivo por el cual se contrata a este recurso la duración del contrato es del 18 al 21 de marzo del 2020 valor del contrato lps.800.00	0201199700673	ELIDA ROSARIO CORRALES	06/04/2020	800.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		800.00	
3952	PAGO DE Pago por compra de alimentación para ser distribuida a familias de escasos recursos económicos de este municipio de trujillo en el marco de la emergencia Covid 19 Honduras Solidaria Transferencia Donada por el Gobierno central para dicha emergencia se harán entregas de canastas valoradas en lps.500.00 por familia siguiendo los lineamientos dados por las autoridades gubernamentales.	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	06/04/2020	1,307,180.75	30,503.26
	12 02 000 002 000 54200 11-011-02		Detalle de documento de Pago		1,307,180.75	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		30,503.26			
3953	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020 -Jefe de Servicios Públicos	0201197500020	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	08/04/2020	4,292.39	0.00
	06 00 000 002 000 11610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,292.39	
3957	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020 -Sub director de policia municipal	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	08/04/2020	3,567.73	0.00
	04 00 000 002 000 11610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,567.73	
3962	PAGO DE Pago por compra de alimentos para ser distribuida a familias de escasos recursos económicos de este municipio de trujillo en el marco de la emergencia Covid 19 Honduras Solidaria Transferencia Donada por el Gobierno central para dicha emergencia se harán entregas de canastas valoradas en lps.500.00 por familia siguiendo los lineamientos dados por las autoridades gubernamentales.	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	08/04/2020	510,665.24	16,853.06
	12 02 000 002 000 54200 11-011-02		Detalle de documento de Pago		510,665.24	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		16,853.06			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3963	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual marzo 2020 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	10/04/2020	2,479.34	0.00
					2,479.34	
3964	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de marzo 2020 por la cantidad de lps.46,506.36 15 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	10/04/2020	46,506.36	0.00
					46,506.36	
3965	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 31 marzo y 06 de abril del año 2020 según acta N.619/ 620 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 estas dietas corresponden a sesiones del mes de marzo debido a la emergencia del covit 19 se realizaron hasta estas fechas. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	10/04/2020	22,400.00	2,800.00
					22,400.00	
3966	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 31 marzo y 06 de abril del año 2020 según acta N.619/ 620 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 estas dietas corresponden a sesiones del mes de marzo debido a la emergencia del covit 19 se realizaron hasta estas fechas. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	10/04/2020	22,400.00	2,800.00
					22,400.00	
3967	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 31 marzo y 06 de abril del año 2020 según acta N.619/ 620 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 estas dietas corresponden a sesiones del mes de marzo debido a la emergencia del covit 19 se realizaron hasta estas fechas. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	10/04/2020	22,400.00	2,800.00
					22,400.00	
					2,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3968	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 31 marzo y 06 de abril del año 2020 según acta N.619/ 620 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 estas dietas corresponden a sesiones del mes de marzo debido a la emergencia del covit 19 se realizaron hasta estas fechas.	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	10/04/2020	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			
3969	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 marzo 2020	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	13/04/2020	17,115.36	0.00
	03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,115.36	
3970	PAGO DE Cancelación de contrato N.41 que consiste en alquiler de bus para traslado de futbolistas del club atlético deportivo Junior a la ciudad de tocoa a representar en campeonato departamental de Colon contra el club Necaxa el día 7 de marzo del 2020 como un apoyo al deporte de nuestro municipio valor del contrato lps.3,000.00 reteniendo el 15 % de impuesto sobre ventas lps,391.30	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	13/04/2020	3,000.00	391.30
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		391.30			
3971	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes abril 2020	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	13/04/2020	6,878.47	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,878.47	
3972	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.11-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción del Centro Comunal Barrio Capiro realizando los trabajos de Trazado y marcado,excavación 54 ml,zapata aislada,cimentación de mampostería,sobrecimiento de bloques reforzado con varilla,relleno compactado,columnas de 25 x 25 ,viga inferior de 20x25,paredes de bloque sisado n.5 viga intermedia de 20x20,viga superior de 20x15,techo de lamina de aluzin y arteson de canaleta galvanizada 109 ml se adjunta adendum por modificaciones realizadas al contrato original valor total del contrato lps.294,820.90	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	13/04/2020	294,820.90	0.00
	12 02 010 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			294,820.90	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3973	PAGO DE Pago por compra de alimentación para ser distribuida a familias de escasos recursos económicos de este municipio de trujillo en el marco de la emergencia Covid 19 Honduras Solidaria Transferencia Donada por el Gobierno central para dicha emergencia se harán entregas de canastas valoradas en lps.500.00 por familia siguiendo los lineamientos dados por las autoridades gubernamentales.	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	13/04/2020	716,654.01	15,197.38
	12 02 000 002 000 54200 11-011-02	Detalle de documento de Pago			716,654.01	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		15,197.38			
3974	PAGO DE Pago por mantenimiento de vehículos municipales Nissan Azul N0458 y vehículo BT50 Placa PCW 6940 cambios de aceite y filtro	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	14/04/2020	3,420.10	446.10
	03 00 000 001 000 23390 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,420.10	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		446.10			
3975	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.37-2020 que consiste en alquiler de maquinaria para nivelación de terreno en la Playa municipal contiguo a antigua disco arena terreno que se necesitaba para la celebración de las diferentes actividades de la semana santa las cuales se suspendieron debido a la emergencia del Covid 19 pero el trabajo se realizo el día 29 de febrero realizando lo siguiente se contrata 2 horas de cargadora lps.1,200 por hora lps.2,400.00 28 viajes de material no selecto volquetadas de 10 metros a lps.1,200.00 cada una total lps.33,600 haciendo un total del contrato de lps.36,000.00	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	14/04/2020	36,000.00	0.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
3976	PAGO DE Pago por compra de 750 galones de gas propano (pipa) que sera donado a familias de escasos recursos economicos por lo cual se andará casa por casa realizando la donación debido a la emergencia por covid 19 en que se encuentra nuestro municipio y estas personas no poseen un empleo con el cual subsistir si no que viven del diario y por el toque de queda en nuestro país no pueden salir a trabajar	01019008172357	HONDURAS GAS COMPANY SOCIEDAD	14/04/2020	30,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
3977	PAGO DE Pago por compra de 200 pruebas rápidas de anticuerpos para detección del virus Covid 19 a un costo de lps.510.00 cada una mas 15% de impuesto sobre ventas mismas que serán donadas al Hospital salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en vista que estamos en emergencia por el alto nivel de contagio y el hospital no cuenta con prueba, como un apoyo a la salud de nuestro municipio.	08019011380687	SUMINISTROS DE LABORATORIOS S	14/04/2020	117,300.00	15,300.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			117,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		15,300.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3978	PAGO DE Pago por compra de alimentos (víveres) que consisten en mil raciones que serán donados a familias de escasos recursos económicos de este municipio de trujillo en el marco de la emergencia por covid 19 fondos que serán ejecutados del porcentaje de todos por la paz participación ciudadana como un apoyo a nuestra población ya que estamos en toque de queda y las personas no pueden salir de sus casa a trabajar.	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	14/04/2020	211,450.00	341.74
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		211,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		341.74			
3979	PAGO DE Pago por compra de víveres para dar merienda en evento de encuentro de coordinadoras de oficinas de la mujer municipales de este departamento de colon,ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos,compra de refrescos y hielo brindado en evento de cabido abierto el día 27 de febrero socializando proyecto de granja penal,refrescos donados a iglesia Chapel Monte Calvary de la comunidad 19 de abril para evento de vigilia el 29 de febrero,agua y hielo arra evento de izado de banderas en plaza las américas, víveres para merienda en reunión de talleres con codeles y patronatos,productos de limpieza distribuidos barrio buenos aires de trujillo y diferentes comunidades para desinfección de personas que entran y salen para evitar contagio del covid 19	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	17/04/2020	17,786.00	1,090.16
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,371.00	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,463.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,952.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,090.16			
3980	PAGO DE Compra de víveres para personas de la tercera edad de los diferentes barrio y colonias de esta ciudad de trujillo de la fundación Amor (Adulto Mayor Orientada al Renacimiento) liderada por la Iglesia de Dios y el Ministerio Jesús es Real que se reúnen los días lunes y martes en las instalaciones del restaurante Capiro Bay a los cuales se les brinda terapias y ocupaciones psicológicas y espirituales la municipalidad les apoya víveres y transporte mediante solicitud de las Iglesias antes mencionadas y aprobada por el Señor Alcalde Municipal.	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	17/04/2020	6,752.90	110.80
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,752.90	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		110.80			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3981	<p>PAGO DE Pago por compra de materiales para donarlos al centro de educación básico 13 de Mayo de la comunidad 25 de abril para construcción de 4 bancas de concreto para que los alumnos disfruten su receso solicitado por las autoridades del centro educativo, 10 laminas de aluzinc y 3 caballetes para donario a persona de escasos recursos económicos a la cual se le incendio su vivienda, materiales de limpieza para el departamento de aseo urbano y materiales de limpieza y colorantes para caleado de arboles desde el triangulo hasta el barrio rió negro, parque central peru y paredes del cementerio viejo para darle una mejor imagen turística a esta ciudad evento que se llevaría a cabo previo a la semana santa y estos materiales fueron adquiridos con fecha 13 de marzo pero por la emergencia del covid 19 no pudo realizarse la actividad la cual se llevara a cabo en fecha próxima</p> <p>03 00 000 001 000 39100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,455.00 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,120.00 06 00 000 001 000 32400 15-013-01 Detalle de documento de Pago 990.00 06 00 000 001 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 5,008.00 06 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 6,906.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,170.00</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 3,584.22</p>	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	17/04/2020	27,649.00	3,584.22
3982	<p>PAGO DE Pago por avance del 92% del contrato N.24-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de cunetas de concreto Casco Urbano (Barrio Cristales y Buenos Aires) realizando trazado y nivelación de cunetas 163.15 ml, excavación de material 59 m3, acarreo de material (desperdicio) 84.5 m3, cuneta 0.60x0.60x3000 psi 119.3ml, caja para aguas lluvias 4 unidades, instalación de tubería pvc de 8 drenaje 19.85, tubería pvc corrugada 18 drenaje, relleno compactado con material selecto 42.00m3 en barrio Cristales y trazado y nivelación de cuneta 90.00 ml, excavación de material 44.10 m3, acarreo de material (desperdicio) 55.12m3, cuneta 0.60x0.60, 3000 psi 90.00 ml en B. Buenos Aires valor total del contrato lps.399,999.97 que dando pendiente de pago el 8% lps.32,000.00.</p> <p>14 01 062 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 367,999.97</p>	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	17/04/2020	367,999.97	0.00
3983	<p>PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios, dietas, vacaciones y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de marzo 2020.</p> <p>03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago 10,818.51</p>	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	20/04/2020	10,818.51	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3984	PAGO DE Pago Planilla Salarios Corporación, alcalde, vicealcalde, y empleados municipales mes Abril 2020	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	21/04/2020	995,278.38	109,658.47
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		134,400.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,744.20	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,760.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,468.72	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,181.77	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,757.57	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,148.85	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.09	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.09	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,610.97	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,373.56	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,847.09	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,642.09	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		108,296.40	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,366.99	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		64,460.52	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,610.97	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.58	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,544.20	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,424.20	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,103.04	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.58	
	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		165,643.43	
	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		8,678.84	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	29,588.05			
	202	RETENCION DE ISR	10,167.68			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	69,902.74			
3985	PAGO DE Pago Cuota Patronal por Salarios mes Marzo 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	21/04/2020	60,843.96	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,843.96	
3986	PAGO DE Pago Salario a empleada municipal correspondiente al mes de abril 2020 como aseadora de calles en el departamento de aseo urbano no se le efectuó el pago por medio de planilla por un problema con su identidad motivo por el cual el banco de los trabajadores no pudo aperturarle su cuenta ya que se paga planilla por medio de este banco su salario mensual es de lps.8,678.85	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	21/04/2020	8,678.85	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
3987	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 ya que estamos en toque de queda y las personas no pueden salir de sus casa a trabajar.	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	21/04/2020	9,031.06	179.36
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,031.06	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	179.36			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3988	PAGO DE Pago por compra de 20 fardos de cloro para donarlos a diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo para un control de la propagación del Covid 19 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	24/04/2020	5,960.00 5,960.00	0.00
3989	PAGO DE Pago por compra de material de limpieza 3 galones de bactigel y 24 pares de guantes amarillos para el personal municipal del departamento de aseo urbano 06 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	24/04/2020	2,691.00 2,691.00	144.00 144.00
3990	PAGO DE Cancelación del contrato n.39-2020 que consiste en mantenimiento y reparación de 2 aires acondicionados del departamento de catastro y secretaria municipal que se encontraban en mal estado valor del contrato lps.4,500.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.586.96 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	02011979000423	ERNESTO FARID DIAZ PADILLA	24/04/2020	4,500.00 4,500.00	586.96 586.96
3991	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 19 de marzo al 20 de abril 2020 (33 días naturales) por un monto de lps.6,600.00 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	24/04/2020	6,600.00 6,600.00	0.00
3992	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 18 de marzo al 20 de abril 2020 (34 días naturales) por un monto de lps.6,800.00 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	24/04/2020	6,800.00 6,800.00	0.00
3993	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 20 de marzo al 20 de abril 2020 (32 días naturales) por un monto de lps.6,400.00 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	24/04/2020	6,400.00 6,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3994	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 19 de marzo al 20 de abril 2020 (33 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,600.00	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	24/04/2020	6,600.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,600.00	
3995	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 ya que estamos en toque de queda y las personas no pueden salir de sus casa a trabajar.	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	24/04/2020	96,272.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		96,272.00	
3996	PAGO DE Pago por mantenimiento de los vehículos municipales nissan gris placa N10595 y mitsubishi L200 placa N11640 cambios de filtro y aceite .	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	29/04/2020	2,093.00	273.00
	03 00 000 001 000 23390 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,093.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		273.00			
3997	PAGO DE Pago por compra de batería Adelco S/KS9 J12 para el vehículo municipal Mitsubishi L 200 placa N 11640	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	29/04/2020	4,485.00	585.00
	03 00 000 001 000 23390 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,485.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		585.00			
3998	PAGO DE Pago por elaboración de banner informativo de la emergencia covid 19 con estructura de madera 60 x 120 utilizado para el punto de control en la entrada de esta ciudad de Trujillo.	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	29/04/2020	3,220.00	420.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,220.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		420.00			
3999	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Yanely Mariela Jackson Packs que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de quinto y sexto grado de dicho centro educativo desde el 01 de febrero del 2020 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago mes febrero lps.5,000.00 y del 01 al 15 de marzo lps.2,500.00 haciendo un total de lps.7,500.00	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	29/04/2020	7,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
Estructura Programática:							
4000	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Ruth Nohemi Castillo Suarez que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de marzo del 2020 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago,del 01 al 15 de marzo lps.2,500.00 el pago mensual es de lps.5,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	29/04/2020	2,500.00	0.00	
4001	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de un año,del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2020 por un valor mensual de lps.20,000.00 de honorarios menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta 2,500.00 mes abril. 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	29/04/2020	20,000.00	2,500.00	
					Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE	5,738,456.26	224,371.22
REGULARIZACION GASTOS							
1048	PAGO DE Pago comisión bancaria Cta 10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	28/04/2020	20.00	0.00	
1048	PAGO DE Pago comisión bancaria Cta 10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	29/04/2020	-20.00	0.00	
1049	PAGO DE Pago comisión bancaria Cta 10603010000097 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	28/04/2020	20.00	0.00	
1050	PAGO DE Pago comisión bancaria Cta.150111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	28/04/2020	20.00	0.00	
1051	PAGO DE Pago comisión bancaria Cta 10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	29/04/2020	30.00	0.00	
1052	PAGO DE Pago comisión bancaria Cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/04/2020	60.00	0.00	
1053	PAGO DE Pago comisión bancaria Cta.150 111000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/04/2020	30.00	0.00	
1054	PAGO DE Pago comisión bancaria por certificación y devolución de cheque Cta.150 111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/04/2020	560.00	0.00	
					Total: REGULARIZACION GASTOS	720.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 09:07 a.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	5,739,176.26	224,371.22

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,598,573.14
11-011-02	Transferencia en el Marco de la Emergencia COVID-2019- HONDURAS SOLIDARIA	2,534,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,606,103.12
Monto Total:		5,739,176.26

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	29,588.05
202	RETENCION DE ISR	29,930.18
203	RETENCIONES DE ISV	94,950.25
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	69,902.74
Total de retenciones:		224,371.22

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2020 al 30/4/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+JRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8x29gGjqm5dodLTkDwWkKzGfq6/Qu3Orp+kN1F9smlwseM2aucSSXuwI07BUgWiefMdmlee0Z+g==