



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3914	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5966 del expediente 3914 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	26/05/2020	-208.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-208.00	
4002	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 abril 2020 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	05/05/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4003	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 03 al 28 febrero y del 01 de marzo al 30 abril 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.45,684.35 x 20% lps.9,136.88 - 5% lps.456.85 valor a pagar del contrato Lps.8,680.03. 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	05/05/2020	8,680.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,680.03	
4004	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 30 de abril 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	DEYSY EULALIA LAZO FUNEZ	05/05/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4005	PAGO DE Cancelación de contrato a termino que consiste en aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo por un monto mensual de lps.8,678.85 del 01 al 30 de abril del 2020 (30 días) trabajados ,recurso solicitado por la directora del hospital y aprobado por el señor Alcalde municipal en apoyo a la salud de nuestro municipio. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	05/05/2020	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 : 10:51 a.m.

Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4006	PAGO DE Cancelación del Contrato N.10-2020 que consiste en alquiler de bus para trasladar personas de la tercera edad de esta ciudad de trujillo de la fundación Amor (Adulto Mayor Orientada al Renacimiento) liderada por la Iglesia de Dios y el Misterio Jesús es Real de los barrios Capiro,Jerico ,Col Eduardo castillo,Miramar,Buenos Aires,Cristales y San Martín los días lunes y martes de cada semana en a 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 este contrato es por 8 viajes realizados a un valor de lps.1,300.00 por viaje los días 17,18,24 y 25 de febrero y 2,3,9 y 10 de marzo haciendo un total de lps.10,400.00 menos la deducción del impuesto sobre la venta de lps.1,356.52	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	05/05/2020	10,400.00	1,356.52
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,356.52			
4007	PAGO DE Cancelación de contrato N.42-2020 que consiste en alquiler de maquinaria para realizar limpieza y levantamiento de escombros generados por derrumbe del muro perimetral del Centro penal ubicado en barrio Río Negro de esta ciudad de Trujillo causado por las lluvias se contrato por 5 horas cargadora a lps.1,200.00 por hora y 17 viajes volqueta de 10 mts.a lps.2,00 la hora de material de descombro haciendo un total del contrato de lps.40,000.00 solicitado por el director del centro penal	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	05/05/2020	40,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
4008	PAGO DE Cancelación de Contrato N.42-2020 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo mismos que serán trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.61,000.00 mes abril 2020	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	05/05/2020	61,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			61,000.00	
4009	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes mayo 2020	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	05/05/2020	6,898.15	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,898.15	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4010	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 abril 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	05/05/2020	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
4011	PAGO DE Pago correspondiente al mes de marzo 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	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	05/05/2020	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,000.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01				Detalle de documento de Pago	28,000.00
4012	PAGO DE Pago por compra de 4 termómetros aun precio de lps.2,500.00 cada uno mas impuesto del 15% sobre ventas para ser donados a salud mismos que serán utilizados en centros de control para tomar temperatura a las personas que entran y salen de esta ciudad de Trujillo debido a la emergencia del Covid 19	08019017949949	BIOMEDICA, S.A. DE C.V.	07/05/2020	11,500.00	1,500.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	11,500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV					1,500.00
4013	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual abril 2020	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	11/05/2020	2,482.84	0.00
	01 00 000 002 000 21430 15-013-01				Detalle de documento de Pago	2,482.84



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4014	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 de marzo al 30 de abril 2020 (60 días) 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.27,688.59 x 20% lps.5,537.72 - 5% 276.89 valor a pagar del contrato Lps.5,260.83 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	11/05/2020	5,260.83	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,260.83	
4015	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 02 de marzo al 30 de abril 2020 (60 días) 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.34,929.87 x 20% lps.6,985.98 - 5% 349.30 valor a pagar del contrato Lps.6,636.68 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	11/05/2020	6,636.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,636.68	
4016	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 abril 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	11/05/2020	12,390.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,390.23	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4017	PAGO DE Pago por alimentación brindada por emergencia Covid 19 al personal que esta dando apoyo en los puntos de control (Moscamed y Rio grande)para evitar la propagación de la pandemia Covid-19 controlando la circulación de vehículos y personas desde el día 27 de marzo al 06 de abril del 2020 bomberos,base naval,15 batallón,secretaria de salud municipal,policía preventiva,policía municipal y policia de transito se adjunta documentación soporte 408 almuerzos a lps,130.00 cada uno lps,53,040.00 y 276 cenas a lps.100 cada un a lps.27,600.00 haciendo un total de lps.80,640.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.10,518.27 solicitado por la región sanitaria departamental de colon Jefatura regional y aprobado por el Señor Alcalde Municipal.	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	11/05/2020	80,640.00	10,518.27
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,640.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		10,518.27			
4018	PAGO DE Pago por alimentación brindada por emergencia Covid 19 al personal que esta dando apoyo en los puntos de control (Moscamed y Rio grande)para evitar la propagación de la pandemia Covid-19 controlando la circulación de vehículos y personas desde el día 07 al 19 de abril del 2020 bomberos,base naval,15 batallón,secretaria de salud municipal,policía preventiva,policía municipal y policia de transito se adjunta documentación soporte ,780 almuerzos a lps,130.00 cada uno lps.101,400.00 y 12 cenas a lps.100 cada un a lps.1,200.00 haciendo un total de lps.102,600.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.13,382.61 solicitado por la región sanitaria departamental de colon Jefatura Regional y aprobado por el señor Alcalde municipal	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	11/05/2020	102,600.00	13,382.61
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			102,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		13,382.61			
4019	PAGO DE Pago por compra de 12 gel antibacterial para el aseo de las manos para los baños municipales a un precio unitario de lps. 210.00 lps. 2,520.00 mas el 15% de impuesto sobre ventaslps.378.00 haciendo un total de la compra de lps.2,898.00	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	11/05/2020	2,898.00	378.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,898.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		378.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 6 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4020	PAGO DE Pago por avance del 70% lps.283,500.00 del contrato N.15-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Reparación de Falla en Calzada Calle hacia la Escuela Normal Mixta Colonia Eduardo Castillo realizando los trabajos de trazado y marcado para muro y cuneta 42ml,excavación mecánica realizada sobre material común 115 mts2,botado de material de desperdicio 15 m3,relleno de material selecto compactado 105 m3,muro de mampostería para estructuras mayores,proporción de mortero 64% de altura,cuneta de concreto espesor 7cm,suministro y colocación de alcantarillado tipo 111 incluye cabezal tragante y relleno,vertedero tipo salida,parrilla protectora de cuneta y tapadera para tragante valor del contrato lps.405,000.00 14 01 066 000 001 47210 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	12/05/2020	283,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				283,500.00	
4021	PAGO DE Pago por meriendas brindadas a jóvenes que pertenecen a la comisión de la Juventud Municipal en reunión realizada el día 6 de marzo del 2020 en el salón municipal con el objetivo de compartir ideas y estrategias de planificación de trabajo en conjunto con otras organizaciones juveniles. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	12/05/2020	1,390.00	181.30
	Detalle de documento de Pago				1,390.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		181.30			
4022	PAGO DE Pago por compra de 120 yardas de tela a un precio de lps.50.00 la yarda para ser utilizadas en las divisiones de los cubículos en las instalaciones del muelle de cruceros Banana Coast que serán utilizadas como centro de aislamiento para pacientes que lo ameriten ante la crisis que actualmente se enfrenta por la pandemia Covid !9 solicitado por la directora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y autorizado por el Alcalde Municipal como un apoyo a la Salud. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08011969109153	JACK RENE BOTTO ASFURA	12/05/2020	6,000.00	782.61
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		782.61			
4023	PAGO DE Apoyo subsidio de educación para pago de maestra Ingrid Merary Perez Pack que labora en la Escuela Esteban Guardiola de la Comunidad de Chapagua sector margen derecha impartiendo clases de computación a los alumnos de dicho centro educativo a partir del 01 de marzo del presente año es sueldo mensual es de lps.5,000.00 el Cheque sale a nombre de la Directora del Centro Educativo ya que el centro no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para realizar la orden de pago es proporcional del 01 al 15 de marzo del año 2020 lps.2,500.00 ya que los centros educativos dejaron de laborar debido a la epidemia del Covid 19. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	15/05/2020	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4024	PAGO DE Apoyo subsidio de educación para pago de maestro Edwin Danilo Gonzales Garcia que labora en la Escuela Rosendo Nuñez del Barrio Rio Negro de esta ciudad de Trujillo impartiendo clases de informática a los alumnos de dicho centro educativo a partir del 01 de febrero del presente año el Cheque sale a nombre del Director del Centro Educativo ya que el centro no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para realizar la orden de pago lps.5,000.00 mensual febrero del 2020	02011962002109	FELIX ANTONIO CARDONA GONZALEZ	15/05/2020	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
4025	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios,dietas, vacaciones y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de abril del 2020.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	15/05/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-11,167.51	
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,167.51	
4025	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios,dietas, vacaciones y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de abril del 2020.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	15/05/2020	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-11,167.51	
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,167.51	
4025	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios,dietas, vacaciones y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de abril del 2020.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	15/05/2020	11,167.51	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,167.51	
4026	PAGO DE Pago por compra de 40 tintas epson 664 color negro para las impresoras los diferentes departamentos municipales solicitado por el departamento de Obras Publicas	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	21/05/2020	11,600.00	1,513.04
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,513.04			
4027	PAGO DE Pago por mantenimiento (Cambio de aceite y filtro) del vehículo municipal BT50 placa PCW6940	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	21/05/2020	2,162.28	282.03
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,162.28	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		282.03			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4028	PAGO DE Pago por alimentación brindada por emergencia Covid 19 al personal que esta dando apoyo en los puntos de control (Moscamed y Rio grande)para evitar la propagación de la pandemia Covid-19 controlando la circulación de vehículos y personas desde el día 20 al 27 de abril del 2020 bomberos,base naval,15 batallón,secretaria de salud municipal,policía preventiva,policía municipal y policia de transito se adjunta documentación soporte 181 almuerzos a lps,130.00 cada uno lps,23,530.00 , 28 cenas a lps.100 cada un a lps.2,800.00 y 49 almuerzos a lps.115.00 lps. 5,635.00 haciendo un total de lps.31,965.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.4,169.35 solicitado por la región sanitaria departamental de colon Jefatura regional y aprobado por el Señor Alcalde Municipal.	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	21/05/2020	31,965.00	4,169.35
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,965.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,169.35			
4029	PAGO DE Pago por alimentación Brindada a miembros del Club de Leones La Fortaleza en evento entrega del acta constitutiva al Club realizado el día 7 de marzo con la participación del alcalde municipal llevado a cabo en las instalaciones del Hotel y Restaurante Capiro Bay.	08018009220283	JAMES ALLEN TAYLOR	21/05/2020	6,160.00	803.48
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,160.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		803.48			
4030	PAGO DE Pago por alimentación 8 almuerzos para el personal del INA y la Cooperativa Buena Fe que vinieron a medir el terreno para la construcción del proyecto de la Nueva Granja Penal de Colon el día viernes 13 de marzo del 2020 solicitado por el tesorero del comité pro construcción y autorizado por el alcalde municipal	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDÓÑEZ	21/05/2020	736.00	96.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			736.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		96.00			
4031	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 07 y 30 de abril del año 2020 según acta N.621/ 622 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	21/05/2020	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			
4032	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 07 y 30 de abril del año 2020 según acta N.621/ 622 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	21/05/2020	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4033	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 07 y 30 de abril del año 2020 según acta N.621/ 622 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0501195701276	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	21/05/2020	22,400.00	2,800.00
4034	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 07 y 30 de abril del año 2020 según acta N.621/ 622 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	21/05/2020	22,400.00	2,800.00
4035	PAGO DE Cancelación del 10% lps.95,286.22 (presentación pruebas del Concreto) para completar el 100% del Contrato N.14-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Pavimentación de Calle de la Cruz del Perdón hacia La llantona Barrio Cristales Trujillo con concreto hidráulico escobillado en un área de 672.00 metros cuadrados con grava triturada de 3/4,arena de río, 15 cm de espesor y longitud 112.00 mts, realizando los trabajos de trazado y marcado 112.00ml,conformación de calle 672.00m2,acarreo de material (desperdicio) 672.00m2,relleno y compactado con material selecto ,concreto 1,2,3, 3000 elaborado con mezclador,bordillo de concreto 224ml,corte de juntas 340ml,pintura en bordillo global y presentación de pruebas de resistencia del concreto valor total del Contrato lps.952,862.18 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	25/05/2020	95,286.22	0.00
4036	PAGO DE Pago por compra de materiales 5 laminas de hierro,8 ángulos,6 discos,1 angulo 22 electrodos para reparación de la unidad cisterna HRB-521 perteneciente al Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad de Trujillo que se encuentra en mal estado, monto que sera cancelado de lo presupuestado por tasa bomberil autorizado por el señor Alcalde Municipal (se adjunta nota de autorización) ya que debido a esta emergencia Covid 19 esta unidad se necesita para prestar un servicio efectivo a toda la población . 15 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	25/05/2020	15,219.00	1,985.09



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 10 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4037	PAGO DE Pago por compra de 2 baterías 130 amp para reparación de la unidad cisterna HRB-521 perteneciente al Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad de Trujillo que se encuentra en mal estado, monto que sera cancelado de lo presupuestado por tasa bomberil autorizado por el señor Alcalde Municipal (se adjunta nota de autorización ya que debido a esta emergencia Covid 19 esta unidad se necesita para prestar un servicio efectivo a toda la población .	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	25/05/2020	9,200.00	1,200.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,200.00			
4038	PAGO DE Pago por compra de 6 llantas 1000 -20 wewstlake tractora 16 lonas para reparación de la unidad cisterna HRB-521 perteneciente al Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad de Trujillo que se encuentra en mal estado, monto que sera cancelado de lo presupuestado por tasa bomberil autorizado por el señor Alcalde Municipal (se adjunta nota de autorización ya que debido a esta emergencia Covid 19 esta unidad se necesita para prestar un servicio efectivo a toda la población .	08019995252121	LLANTILANDIA SRL DE CV	25/05/2020	33,000.00	4,304.35
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,304.35			
4039	PAGO DE Pago por compra de 8 mangueras y 1 repartidor de aire para reparación de la unidad cisterna HRB-521 perteneciente al Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad de Trujillo que se encuentra en mal estado, monto que sera cancelado de lo presupuestado por tasa bomberil autorizado por el señor Alcalde Municipal (se adjunta nota de autorización) ya que debido a esta emergencia Covid 19 esta unidad se necesita para prestar un servicio efectivo a toda la población .	18071961013845	MARIO BUSTILLO ALMENDAREZ	25/05/2020	3,622.50	472.50
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,622.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		472.50			
4040	PAGO DE Pago por compra de 8 espárragos para reparación de la unidad cisterna HRB-521 perteneciente al Cuerpo de Bomberos de esta Ciudad de Trujillo que se encuentra en mal estado, monto que sera cancelado de lo presupuestado por tasa bomberil autorizado por el señor Alcalde Municipal (se adjunta nota de autorización) ya que debido a esta emergencia Covid 19 esta unidad se necesita para prestar un servicio efectivo a toda la población .	02011962001870	JOSE ANGEL RAMOS AVILA	25/05/2020	5,980.00	780.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,980.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		780.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4041	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de abril al 20 de mayo 2020 (30 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,000.00 se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	25/05/2020	6,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,000.00
4042	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de abril al 20 de mayo 2020 (30 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,000.00 se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	25/05/2020	6,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,000.00
4043	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de abril al 20 de mayo 2020 (30 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,000.00 se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	25/05/2020	6,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,000.00
4044	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 21 de abril al 20 de mayo 2020 (30 días naturales) por un monto de lps.200 diarios haciendo un total de lps.6,000.00 se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	25/05/2020	6,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4045	PAGO DE Pago por compra de 30 yardas de tela a un precio de lps.50.00 la yarda para ser utilizadas en las divisiones de los cubículos en las instalaciones del muelle de cruceros Banana Coast que serán utilizadas como centro de aislamiento para pacientes que lo ameriten ante la crisis que actualmente se enfrenta por la pandemia Covid 19 solicitado por la directora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo y autorizado por el Alcalde Municipal como un apoyo a la Salud. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011969109153	JACK RENE BOTTO ASFURA	25/05/2020	1,500.00	195.65
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		195.65		1,500.00	
4046	PAGO DE Pago por compra de repuestos 2 tambores, 1 juego de fricciones traseras y 4 hules 7/8 para la reparación del vehículo municipal Nissan Gris placa N10595 03 00 000 001 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	25/05/2020	6,463.00	843.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		843.00		6,463.00	
4047	PAGO DE Pago por compra de alimentos (Viveres) para ser distribuidos a familias de escasos recursos económicos de este municipio de trujillo en el marco de la emergencia Covid 19 Honduras Solidaria segunda Transferencia recibida por el Gobierno central para dicha emergencia se harán entregas de canastas valoradas en lps.500.00 para 5,069 familias siguiendo los lineamientos dados por las autoridades gubernamentales haciendo un total de la compra de lps.2534,500.00 12 02 000 002 000 54200 11-011-02 Detalle de documento de Pago	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	25/05/2020	2,534,500.00	51,889.98
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		51,889.98		2,534,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4048	PAGO DE Pago Planilla Salarios Corporación, alcalde, vicealcalde, y empleados municipales mes Mayo 2020	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	29/05/2020	1,003,957.23	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		174,322.28	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,441.42	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		29,588.05			
	202 RETENCION DE ISR		10,167.68			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		69,902.74			
4049	PAGO DE Pago Cuota patronal por salarios mes Abril 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	29/05/2020	60,843.96	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,843.96	
4050	PAGO DE Pago alimentación brindada por emergencia Covid 19 al personal que esta dando apoyo en los puntos de control (Moscamed y Rio grande) para evitar la propagación de la pandemia Covid-19 controlando la circulación de vehículos y personas desde el día 28 de abril al 15 de mayo del 2020 bomberos, base naval, 15 batallón, secretaria de salud municipal, policía preventiva, policía municipal y policía de tránsito se adjunta documentación soporte 695 almuerzos económicos a lps, 75.00 cada uno lps, 52,125.00 y 38 bolsas de hielo a lps. 30.00 cada una a lps. 1,1140.00 haciendo un total de lps. 53,265.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps. 6,947.61 solicitado por la región sanitaria departamental de colon Jefatura regional y aprobado por el Señor Alcalde Municipal.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	29/05/2020	53,265.00	6,947.61
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		53,265.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		6,947.61			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,713,833.01	225,483.34



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/12/2020

Hora : 10:51 a.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	4,713,833.01	225,483.34

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200,726.08
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	978,606.93
Monto Total:		4,713,833.01

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	29,588.05
202	RETENCION DE ISR	21,367.68
203	RETENCIONES DE ISV	104,624.87
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	69,902.74
Total de retenciones:		225,483.34

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2020 al 31/5/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8x29gGjqm5dodLTkDwWkKzhzaAtSGe7f6t+wFS422ZN3nZcbb6KuvoyZ8kvMGCnvj4Gi7hOxD3OQ==