



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:43 a.m.

Página: 1 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4561	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6677 del expediente 4561 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	22/12/2020	-379.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-379.00	
4563	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6679 del expediente 4563 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	22/12/2020	-40.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-40.00	
4601	PAGO DE Pago Por Compra de abarrotería para asignarlo a microempresa Mujeres Emprendedoras formado por 10 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad 25 de Abril de este municipio de Trujillo y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer del 5% de transferencia otorgado por el gobierno central en el eje de mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, se adjunta Convenio firmado por el Alcalde Municipal y la Presidenta del Grupo en el cual se especifican los términos y certificación de acta de inscripción de grupo organizado y juramentado por el alcalde municipal y la encargada de desarrollo comunitario la compra es por un valor de lps.69,908.00 deduciendo lps.5,368.96 15% de impuesto sobre ventas. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	02011989010505	AGUSTIN ABEL MARTINEZ PAZ	01/12/2020	69,908.00	5,368.96
	Detalle de documento de Pago				69,908.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,368.96			
4602	PAGO DE Pago Por Compra de insumos 44 quintales de harina el panadero,20 quintales harina la cumbre,10 quintales harina la rosa,30 cajas de 50 libras de manteca,4 cajas de levadura y 2 cajas de polvo de hornear para asignarlo a microempresa Panadería la Libertad formado por un grupo de 7 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad Honduras Aguan de este municipio de Trujillo y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer del 5% de Transferencia otorgado por el gobierno central en el eje de mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, se adjunta Convenio firmado por el Alcalde Municipal y la Presidenta del Grupo en el cual se especifican los términos y certificación de acta de inscripción de grupo organizado y juramentado por el alcalde municipal y la encargada de desarrollo comunitario la compra es por un valor de lps.82,480.50.00 deduciendo lps.907.50 15% de impuesto sobre ventas. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	05019995100212	MOLINO HARINERO SULA SA	01/12/2020	82,480.50	907.50
	Detalle de documento de Pago				82,480.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		907.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 2 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4603	PAGO DE Apoyo subsidio de educación para pago de maestra Jessy Rosibel melgar Santos que labora en el Centro de Educacion Básico Claudina Aguilar Ochoa de La Comunidad El Coco Sector Margen Izquierda Trujillo impartiendo clases de Computación a los alumnos de dicho centro educativo a partir del 01 de marzo del presente año el Cheque sale a nombre de la Directora del Centro Educativo ya que el centro no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para realizar la orden de pago mes octubre del 2020 lps.5,000.00, se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas en forma virtual debido a la pandemia del Covid 19 por la que atravesamos. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201196400121	DINA MABEL MEJIA SANTOS	01/12/2020	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
4604	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 se hace efectivo el pago del 01 al 15 de marzo del 2020 segun constancia extendida del director del centro educativo lps.2,500.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011962002109	FELIX ANTONIO CARDONA GONZALEZ	01/12/2020	2,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,500.00
4605	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.75-2020 por compra de 5 ataúd que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo para familiares que fallecieron ,4 a un costo de lps.4,025.00 cada uno y 1 a lps.2,645.00 para un total del contrato de Lps.18,745.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,445.00 quedando la cantidad a pagar de lps.16,300.00 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	01/12/2020	18,745.00	2,445.00
					Detalle de documento de Pago	18,745.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,445.00			
4606	PAGO DE Pago correspondiente al mes de agosto por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2020 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	01/12/2020	30,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,000.00
					Detalle de documento de Pago	28,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 3 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4607	<p>PAGO DE Pago Por Compra de 1 freezer GRS GF 320 para asignarlo a microempresa Mujeres Emprendedoras formado por 10 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad 25 de Abril de este municipio de Trujillo en venta de víveres y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer del 5% de transferencia otorgado por el gobierno central en el eje de mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, se adjunta Convenio firmado por el Alcalde Municipal y la Presidenta del Grupo en el cual se especifican los términos y certificación de acta de inscripción de grupo organizado y juramentado por el alcalde municipal y la encargada de desarrollo comunitario la compra es por un valor de lps.12,200.00 deduciendo lps.1591.30 de 15% impuesto sobre ventas.</p> <p>11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,591.30</p>	02099017928533	COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C.	01/12/2020	12,200.00	1,591.30
4609	<p>PAGO DE Pago por alimentacion brindada a personal de apoyo al Codem que dieron su apoyo en las emergencias que se dieron por los fenómenos climáticos ETA e IOTA que afectaron nuestro país y alimentacion a personal de la policía municipal coordinando trabajos de ordenamiento en preparación de la semana morazanica que se suspendió por las emergencias.</p> <p>03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,886.74</p>	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	01/12/2020	14,465.00	1,886.74
4610	<p>PAGO DE Pago por compra de combustible por la cantidad de lps.1,200.00 para trasladar el vehículo diésel Mitsubishi L200 rentado para movilización del personal de centro de triage a la ciudad de Tegucigalpa a mantenimiento, 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, 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 Detalle de documento de Pago</p>	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	01/12/2020	1,200.00	0.00
4611	<p>PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mes noviembre 2020</p> <p>01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	01/12/2020	2,420.45	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 4 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4612	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad la duración de este contrato será por un termino de 12 meses a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 siendo el monto apagar de lps.8,678.85 mensual haciendo efectivo el pago de mes noviembre del 2020 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	01/12/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4613	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo que por efectos de la Emergencia Nacional por el Covid 19 se encuentra vulnerable a los actos de robo de mobiliario solicitado por el Director del Centro Educativo dicho contrato es del 01 al 30 de noviembre del 2020 se paga mediante subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 se adjunta documentación soporte. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	01/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
4614	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 noviembre del año 2020 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de la población de nuestro municipio se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	01/12/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4615	PAGO DE Cancelación salario por un periodo de 13 dias laborados del 16 al 30 de noviembre de forma interina como asistente en el departamento de obras publicas a la empleada Gloria Alicia Varela que esta en periodo de prueba por un termino de 2 meses asignada al departamento de justicia municipal del 01 de diciembre en adelante ejercerá sus funciones como policía municipal segun nota adjunta del jefe de recursos humanos . 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0201198600044	GLORIA ALICIA VARELA MARTINEZ	01/12/2020	4,433.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,433.43	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 5 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4616	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo a técnico en Urgencia Medicas mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 30 de noviembre del 2020 se pagara de la línea presupuestaria de salud con un monto de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentación soporte.	0512198600932	JOSE ANGEL MIRANDA COLON	02/12/2020	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
4617	PAGO DE Cancelación de Contrato N.92-2020 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 son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.61,000.00 mes noviembre 2020 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	02/12/2020	61,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			61,000.00	
4618	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.97-2020 que consiste en servicios profesionales y mano de obra para la ejecución de Finalizacion del Proyecto de Electrificación de la Comunidad Santa Elena 1 sector margen izquierda realizando los trabajos de cambio de 1 poste en mal estado por poste nuevo de 30ft,instalacion de 2 postes nuevos de 30ft de madera,2 retenidas cpmpletas,instalacion de 100 metros de secundario,3 lámparas led tipo canastas y trabajos varios, costo por materiales lps.33,811.00 mano de obra lps.26,189.00 para un valor del contrato lps.60,000.00	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	02/12/2020	60,000.00	0.00
	11 05 028 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
4619	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.80-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento de cancha Deportiva Barrio San Martin realizando los trabajos de limpieza y podado de arboles, demolición de concreto existente, tensado de malla de ciclón existente, acarreo de material desperdicio, baja eléctrica con cable triplex aluminio, Base de contador, panel de control de 6 espacios, circuito eléctrico lámparas cable triplex,tomacorrientes,suministro e instalación de pedestal 4 unidades,6 lámparas led 200w,5 tomacorrientes dobles, concreto 3000psi,tableros de plywood incluye aro metálico 2 unidades y pintura general valor del contrato lps.110,000.00	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	02/12/2020	110,000.00	0.00
	12 01 016 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			110,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 6 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4620	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a la corporación municipal en sesión realizada el 21 de junio del 2020 se adjunta documentación soporte .	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	02/12/2020	2,587.50	337.50
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,587.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		337.50			
4621	PAGO DE Pago viaticos gastos de alimentacion a jefe de recursos de humanos por viaje a la ciudad de la ceiba a a las oficina del Tribuna Superior de Cuentas a presentación de declaración jurada de empleados de esta municipalidad que tienen pendiente este tramite mediante circular 002-2020-SG-TSC le acompaña un policía municipal asignado como motorista el monto es de lp.600.00 cada uno para un total de lps.1,200.00 se realiza una sola orden de pago con su objeto del gasto correspondiente en su actividad.	0201197800047	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	02/12/2020	1,200.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
4621	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6738 del expediente 4621 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201197800047	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	15/12/2020	-496.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de Documento de Devolución.		-330.00	
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de Documento de Devolución.		-166.00	
4622	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a grupo de mujeres de bajos recursos económicos de los diferentes barrio y colonias de esta ciudad de Trujillo y comunidades de este municipio que viajaron a la ciudad de Tocoa a realizarles el examen de mamografía y se les dio alimentacion esta actividad fue realizada el día 14 de noviembre por la encargada de la oficina de la mujer de la municipalidad ejecutando el 5% asignado de la transferencia recibida del Gobierno central en el eje acciones de salud para las mujeres, el valor a pagar es de lps.2,300.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.300.00	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	02/12/2020	2,300.00	300.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		300.00			
4623	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo de servicios como vigilante en la posta de las pilas de oxidación ubicadas en la colonia de los Maestros y en la entrada principal de la municipalidad la duración del contrato es del 31 de octubre al 08 de noviembre del 2020 (09) días laborados lps.2,603.66 en el cual se especifican sus funciones se adjunta documentación soporte.	0206199800193	JUNIOR ALEX RIVERA LICONA	02/12/2020	2,603.66	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,603.66	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 7 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4624	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, la duración de este contrato es del 22 de octubre al 22 de noviembre del 2020 por un monto mensual de lps.8678.85 en el cual se especifica sus funciones, se adjunta documentación soporte y constancia de la directora del hospital . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	02/12/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4625	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, la duración de este contrato es del 22 de octubre al 22 de noviembre del 2020 por un monto mensual de lps.8678.85 en el cual se especifica sus funciones, se adjunta documentación soporte y constancia de la directora del hospital . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	02/12/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4626	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, la duración de este contrato es del 22 de octubre al 22 de noviembre del 2020 por un monto mensual de lps.8,678.85 en el cual se especifica sus funciones, se adjunta documentación soporte y constancia de la directora del hospital . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	02/12/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4627	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, la duración de este contrato es del 22 de octubre al 22 de noviembre del 2020 por un monto mensual de lps.8,678.85 en el cual se especifica sus funciones, se adjunta documentación soporte y constancia de la directora del hospital . 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	02/12/2020	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: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 8 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4628	PAGO DE Cancelación de contrato a termino que consiste en aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo por un monto mensual de lps.8,678.85 del 30 de octubre al 30 de noviembre del 2020, recurso solicitado por la directora del hospital Salvador paredes de esta ciudad de Trujillo y aprobado por el señor Alcalde municipal en apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	02/12/2020	8,678.85	0.00
					8,678.85	
4629	PAGO DE Compra de materiales 16 laminas aluzinc 12ft,25 canaletas 2x4 1.20,300 tornillos y 2 galones de pintura de aceite para la ejecución del proyecto Mantenimiento del Jardin de Niños Profa. Eda Franzua de Gotay de la Comunidad el benque por un valor de lps.16,058.00. 11 01 024 001 000 23100 15-013-01	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	02/12/2020	16,058.00	2,094.52
					16,058.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,094.52			
4630	PAGO DE Compra de materiales 28 laminas aluzinc 10ft,15 canaletas 2x4,500 tornillos y 10 caballetes 10ft para la ejecución del proyecto Construcción de galera de vigilancia en la Comunidad 25 de abril por un valor de lps.17,890.00 14 01 084 000 001 47210 15-013-01	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	02/12/2020	17,890.00	2,333.48
					17,890.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,333.48			
4631	PAGO DE Pago por compra de materiales que será utilizados para la construcción de torre de vigilancia sector pesca y torre de vigilancia sector banco de las estrellas 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	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	04/12/2020	13,439.00	1,752.91
					13,439.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,752.91			
4632	PAGO DE Pago por compra de 2 volquetadas de arena doble para donarlas en construcción de aula auditorio de la Escuela Patria de la Comunidad Guadalupe Carney solicitado por las sociedad de padres de familia y personal docente de la institución y aprobada por el alcalde municipal en apoyo a la educación de nuestro municipio. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	04/12/2020	9,200.00	1,200.00
					9,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,200.00			
4633	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.93-2020 por compra de 3 ataúd que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo en muerte de familiares , a un costo de lps.4,025.00 cada uno para un total del contrato de Lps.12,075.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,575.00 quedando la cantidad a pagar de lps.10,500.00 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	04/12/2020	12,075.00	1,575.00
					12,075.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,575.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 9 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4634	PAGO DE Cancelación de contrato N.98-2020 que consiste en alquiler de bus para traslado de grupo de mujeres del sector urbano y rural de este municipio de trujillo hacia la ciudad de Tocoa a realizarse examen de mamografía a la clínica Diamed coordinado por la oficina de mujer de esta municipalidad, promoviendo, Protegiendo y garantizando la salud de las mujeres durante todo el ciclo de su vida y sus derechos sexuales y reproductivos con el II Plan de igualdad de genero ejecutado del 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central en el eje de acciones de salud de las mujeres, valor del contrato Lps.5,500.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.717.39 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	04/12/2020	5,500.00	717.39
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		717.39		5,500.00	
4635	PAGO DE Pago por 50 mamografías que fueron realizadas a mujeres de escasos recursos económicos de este municipio de trujillo como un apoyo a la salud de las mujeres en detección temprana de cáncer evento realizado por la coordinadora de la oficina de la mujer atendiendo el eje # 3 Promoción , protección y garantía de salud de las mujeres durante todo el ciclo de vida y sus derechos sexuales y reproductivos del II Plan De Igualdad De Género ejecutado del 5% asignado a la mujer de las transferencia que otorga el Gobierno central a esta alcaldía en el eje acciones de salud de las Mujeres a un costo unitario de lps.400.00 cada una para un total de lps.20,000.00 el examen se les realizo en la ciudad de Tocoa se adjunta nota explicativa de la encargada explicando el motivo por el cual solo adjunta una cotización y no las dos correspondientes con el visto bueno del señor alcalde municipal. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099014672684	DIAMED S. DE R. L	04/12/2020	20,000.00	0.00
					20,000.00	
4636	PAGO DE Cancelación de contrato N.94-2020 por servicios profesionales que consiste en instalación de cámara y mantenimiento a equipo de computo de diferentes departamentos municipales en el contrato se especifica los trabajos realizados valor del contrato lps.6,300.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.787.50 03 00 000 001 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011985033165	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	04/12/2020	6,300.00	787.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		787.50		6,300.00	
4637	PAGO DE Pago por compra de materiales para la ejecución del proyecto Construcción de caseta de espera de bus en la Comunidad Cuyamel Sector Margen Izquierda . 14 01 083 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	04/12/2020	24,793.00	3,233.87
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,233.87		24,793.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 10 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4638	PAGO DE Pago por compra de materiales para la ejecución del proyecto Construcción de terraza del cementerio en la Comunidad Cuyamel Sector Margen Izquierda . 12 02 011 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	04/12/2020	24,970.00	3,256.96
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,256.96		24,970.00	
4639	PAGO DE Cancelación de contrato N.95-2020 que consiste en la ejecución Finalizacion de Proyecto de Electrificacion El Triunfo Sector 3 realizando los trabajos de instalación de transformador de 25 Kva,vestir 5 postes de madera de 30ft y 7 de 35ft,instalacion de 420m de secundario 2fl+1n#2,251 de línea primaria 1f+1n, 15 lámparas led tipo canasta, conexión de 2 ramales de secundario de proyecto existente al nuevo, trabajos varios y legalización del proyecto por parte de la ENEE Costo de materiales lps.173,283,mano de obra lps.121,052.85 para un total del proyecto de lps.294,335.85. 11 05 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	04/12/2020	294,335.85	0.00
4640	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso en apoyo al departamento de Justicia municipal en la emergencia del Covid-19 en ordenamiento vial, guardia en la posta policial del triangulo, inspección de bioseguridad en los negocios, entrega de ayudas sociales, con el departamento de desarrollo comunitario, la duración del contrato es del 01 al 30 de noviembre del 2020 se pagara un salario mensual de 8,678.85 se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	04/12/2020	8,678.85	0.00
4641	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso en apoyo al departamento de Justicia municipal en la emergencia del Covid-19 en ordenamiento vial, guardia en la posta policial del triangulo, inspección de bioseguridad en los negocios, entrega de ayudas sociales, con el departamento de desarrollo comunitario, la duración del contrato es del 01 al 30 de noviembre del 2020 se pagara un salario mensual de 8,678.85 se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198801063	WILFREDO VASQUEZ LOPES	04/12/2020	8,678.85	0.00
4642	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-aseo urbano 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0404197900741	GLADIZ MARIBEL LOPEZ AMADOR	04/12/2020	8,678.85	0.00
4643	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-policia municipal 04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	04/12/2020	5,207.31	0.00
4644	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-ayudante tren de aseo 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1703196200076	SANTOS GONZALO NUÑEZ ALVARENGA	04/12/2020	8,678.85	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 11 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4645	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020-guardabosque UMA 04 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198600516	IMMER GAMEZ MARTINEZ	04/12/2020	5,207.31 5,207.31	0.00
4646	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020-aseadora oficinas 01 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1513196400056	ROSAURA FUNES VILLAFRANCA	04/12/2020	8,601.36 8,601.36	0.00
4647	PAGO DE Pago por concepto de viaticos a conductor que trasladara a personal del fondo para el manejo de las areas protegidas y vida silvestre de la ciudad de tegucigalpa a esta ciudad de Trujillo a la supervicion del desarrollo del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto que se ejecuta en esta ciudad estos costos seran asumidos del fondo del proyecto bajo la línea de investigación científica. 12 02 009 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0801196605622	OSCAR CONRADO AYALA VELASQUEZ	04/12/2020	7,671.88 7,671.88	0.00
4648	PAGO DE Pago por concepto de viaticos a técnico del fondo para el manejo de las areas protegidas y vida silvestre por viaje de la ciudad de tegucigalpa a esta ciudad de Trujillo a control y monitoreo del desarrollo del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto que ejecuta la municipalidad en esta ciudad estos costos seran asumidos del fondo del proyecto bajo la línea de investigación científica. 12 02 009 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0801198610509	MIGUEL ANGEL NUÑEZ GUEVARA	04/12/2020	5,687.50 5,687.50	0.00
4649	PAGO DE Pago por concepto de viaticos a técnico del fondo para el manejo de las areas protegidas y vida silvestre por viaje de la ciudad de tegucigalpa a esta ciudad de Trujillo a control y monitoreo del desarrollo del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto que ejecuta la municipalidad en esta ciudad estos costos seran asumidos del fondo del proyecto bajo la línea de investigación científica. 12 02 009 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0801198711629	HANNA CRISTINA ROQUE ARCHAGA	04/12/2020	5,687.50 5,687.50	0.00
4650	PAGO DE Pago por compra de 1 computadora de escritorio ,1 impresora Epson ,8 tintas y 1 agiler Wireless laser este equipo es donado a la Unidad Municipal Ambiental pagados del fondo del Proyecto Potenciado la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto. 12 02 009 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	04/12/2020	41,110.00 41,110.00	5,362.17
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,362.17			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 12 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4651	PAGO DE Pago por compra de 500 pruebas rápidas Covid-19 Novatest que seran utilizadas en atencion a los pacientes sospechosos de covid-19 que ingresan al Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo solicitadas por la directora de este centro hospitalario como un aporte a la salud de nuestro municipio. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	01019011362601	Salunia Dynamic Honduras	04/12/2020	107,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				107,500.00	
4652	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a equipo de trabajo de evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAM) de los fenómenos ETA y IOTA que realizaron la transcripción de la información levantada en campo. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	04/12/2020	1,274.00	166.18
	Detalle de documento de Pago				1,274.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		166.18			
4653	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.96-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria Comunidad Rigores 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 20 ,lps.total lps.40,000.00 ,viajes de material con volqueta internacional de 12.00 m3 ,volqueta mack R600 de 12.0 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 30 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.60,000.00 para un costo total del proyecto de lps.100,000.00. 14 01 034 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	04/12/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
4654	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 octubre 2020 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	04/12/2020	24,705.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,705.15	
4654	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6772 del expediente 4654 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	15/12/2020	-4,217.90	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-4,217.90	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 13 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4655	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 noviembre 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	10/12/2020	8,000.00	1,043.48
	14 01 058 001 000 23400 11-001-01				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			
4656	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de Turismo municipal noviembre y diciembre 2020 lps.650.00 mensual total lps.1,300.00	02099011369060	ENRED S DE R L	10/12/2020	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				1,300.00	
	Detalle de documento de Pago					
4657	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes diciembre 2020	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	10/12/2020	6,730.34	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01				6,730.34	
	Detalle de documento de Pago					
4658	PAGO DE Pago por compra de combustible por la cantidad de lps.4,000.00 para trasladar a la unidad municipal de salud y personal que se encuentra laborando en el centro de Triage hacia brigadas medicas Covid-19 en diferentes comunidades de este municipio durante este mes de diciembre, 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, 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 de trujillo.	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	10/12/2020	4,000.00	0.00
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01				4,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4659	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 noviembre 2020 por la cantidad de lps.33,500.55	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	10/12/2020	33,500.55	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01				-33,500.55	
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01				33,500.55	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 14 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4659	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 noviembre 2020 por la cantidad de lps.33,500.55	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	11/12/2020	-33,500.55	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-33,500.55	
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,500.55	
4659	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 noviembre 2020 por la cantidad de lps.33,500.55	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	11/12/2020	33,500.55	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		33,500.55	
4660	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 noviembre se adjunta informe de las actividades realizadas	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	10/12/2020	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
4661	PAGO DE Pago por compra de alimentos (Viveres) por un valor de lps.197,080.00 los cuales son para elaborar raciones de comida y kit de limpieza que seran entregados a familias de escasos recursos que resultaron damnificadas y afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA en este municipio de trujillo, se adjunta certificacion de punto de acta # 635 del 19 de noviembre del 2020 autorizando las compras directas amparándose en el articulo 63-1 ley de contratacion del estado, los soportes se anexaran al momento de la entrega de la alimentacion	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	10/12/2020	197,080.00	8,561.09
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		197,080.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,561.09			
4662	PAGO DE Pago por compra de material el cual será utilizado en limpieza de los diferentes departamentos municipales	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	10/12/2020	13,335.13	1,739.35
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,335.13	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,739.35			
4663	PAGO DE Pago por compra de aceites filtros y tijera para el mantenimiento de los vehículos municipales Nissan azul placa N10458, topyota prado placa N.11210 y Nissan placa N10595	15171988004170	JAIRO OMAR ESCOTO LOPEZ	10/12/2020	4,228.00	551.48
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,228.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		551.48			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 15 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4664	PAGO DE Pago por compra de 576 pies tablares 2x6x12 rustico para la ejecución del proyecto Pavimentación Calle Barrio de la Iglesia Pentecostes Comunidad La Colon	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	10/12/2020	13,248.00	1,728.00
	14 00 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,248.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,728.00			
4665	PAGO DE Pago por compra de materiales 800 bolsas de cemento,16 varillas 1/2 legitima,10 varillas 3/8 legitima,60 metros cúbicos arena y 60 metros cúbicos de grava para la ejecución del proyecto Seguimiento Pavimentación Calle Barrio de la Iglesia Pentecostes Comunidad La Colon la comunidad contribuye con la mano de obra.	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	10/12/2020	236,459.50	30,842.54
	14 00 013 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				236,459.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		30,842.54			
4666	PAGO DE Pago por avance del 41.24% Ips. 215,643.96 del contrato N.79-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento de Parque en el Monumento de la Primera Misa Comunidad Puerto Castilla realizando los trabajos de limpieza y poda de arboles, demolición de acera, piso y gradas existentes, construcción de aceras,bordillos,relleno de material selecto, pintado de bordillo, enchape de baldosa para alfombra central, perímetro en bancas, gradas y jardineras, reconstrucción de pasamanos, detalle de líneas horizontales y otros especificados en el contrato, costo total del contrato Ips.522,900.00 quedando pendiente el 58.76% Ips.307,256.04	18031989002546	GREVIS ARLINTO PALACIOS CASTRO	10/12/2020	215,643.96	0.00
	12 05 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				215,643.96	
4667	PAGO DE Pago Planilla del Décimo Tercer Mes de salario Diciembre 2020 Corporación ,Alcalde, vicealcalde y empleados municipales	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	11/12/2020	965,812.01	0.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				134,400.00	
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				49,744.20	
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				25,760.00	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				32,468.72	
	01 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				24,181.77	
	01 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				14,757.57	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				26,942.23	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,792.09	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				12,792.09	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				48,919.43	
	03 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				57,921.09	
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,847.09	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,642.09	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				95,374.45	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,683.75	
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				62,678.67	
	04 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				30,186.79	
	04 00 000 006 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,882.58	
	04 00 000 007 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,544.20	
	05 00 000 001 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,424.20	
	05 00 000 002 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				18,103.04	
	05 00 000 004 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				19,746.44	
	05 00 000 005 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				9,424.20	
	06 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				165,475.04	
	06 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago				29,441.43	
	06 00 000 003 000 11510 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 16 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4668	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Edil Fernando Rivera Melgar que labora en centro Educativo Olga marina Polanco de la Comunidad Las Uvas Rigores dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 30 de enero del presente año 2020 el cheque sale a nombre del director del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago, cancelando lps meses de septiembre a noviembre 2020 (3 Meses) lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.15,000.00. con la modalidad virtual desde casa debido a la pandemia por el Covid -19 se adjunta documentación soporte.	01011977007662	EDIL FRANCISCO RIVERA PONCE	11/12/2020	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
4669	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a 90 de mujeres de bajos recursos económicos de los diferentes barrio y colonias de esta ciudad de Trujillo y comunidades de este municipio que viajaron a la ciudad de Tocoa a realizarles el examen de citología y se les dio alimentacion esta actividad fue realizada el día 09 de diciembre 2020 por la encargada de la oficina de la mujer de la municipalidad ejecutando el 5% asignado de la transferencia recibida del Gobierno central en el eje acciones de salud para las mujeres, el valor a pagar es de lps.7,650.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.997.83	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	11/12/2020	7,650.00	997.83
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		997.83			
4670	PAGO DE Pago por 90 citologías que fueron realizadas a igual numero de mujeres de escasos recursos económicos de este municipio de trujillo como un apoyo a la salud de las mujeres en detección temprana de cáncer evento realizado por la coordinadora de la oficina de la mujer atendiendo el eje # 3 Promoción , protección y garantía de salud de las mujeres durante todo el ciclo de vida y sus derechos sexuales y reproductivos del II Plan De Igualdad De Género, ejecutado del 5% asignado a la mujer de las transferencia que otorga el Gobierno central a esta alcaldía en el eje acciones de salud de las Mujeres a un costo unitario de lps.100.00 cada una para un total de lps.9,000.00 el examen se les realizo en la ciudad de Tocoa se adjunta documentación soporte.	08019995396468	ASOCIACION HONDUREÑA MUJER Y F	11/12/2020	9,000.00	0.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
4671	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios, vacaciones ,dietas y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de noviembre del 2020.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/12/2020	11,445.30	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,445.30	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 17 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4672	PAGO DE Pago deuda al Instituto Nacional de Formación profesional correspondiente al año 2019 03 00 000 007 000 11760 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/12/2020	9,193.43 9,193.43	0.00
4673	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato de servicios profesionales y mano de obra N.88-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Electrificación de Cancha de futbol en Barrio Capiro Trujillo realizando los trabajos de instalación de 1 transformador 15kva,1 poste de 35ft concreto8postes de madera de 35ft,190 metros de línea primaria,3 retenidas cpmpletas,265 metros de triple secundario,1 lámpara led 40 watts,6 lámparas tipo estadio de 1500 W legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE,costo por materiales lps.191,956.86, mano de obra lps.43,445.30 legalización lps.5,000.00 para un valor del contrato lps.240,402.16 12 01 002 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	15/12/2020	240,402.16 240,402.16	0.00
4674	PAGO DE Cancelación del contrato N.107-2020 que consiste en la construcción de caseta de control y vigilancia de pesca ubicada en la desembocadura de la laguna de guaimoreto en la ejecución del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo materiales lps.32,920.00,mano de obra lps.6,000.00 herramienta y equipo lps.1,477.73,total directo lps.40,397.73,monto oferta 10% utilidad para un total de lps.44,437.50. 12 02 009 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	15/12/2020	44,437.50 44,437.50	0.00
4675	PAGO DE Cancelación del contrato N.108-2020 que consiste en la construcción de torre de avistamiento de aves ubicada en mal paso frente al banco de las estrellas, en la ejecución del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo materiales lps.32,920.00,mano de obra lps.6,000.00 herramienta y equipo lps.1,477.73,total directo lps.40,397.73,monto oferta 10% utilidad para un total de lps.44,437.50. 12 02 009 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	15/12/2020	44,437.50 44,437.50	0.00
4676	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.91-2020 que consiste de limpieza y eliminación de botaderos clandestinos a la altura de Cocalito Calle hacia Puerto Castilla y adelante del puente de Rio grande calle a Santa Fe ejecutando el proyecto Mitigacion de Riesgos ambientales Sector 1,2,3,4,5 se contrataron 6 horas de cargadora a lps.1,200.00 por hora haciendo un total de lps.7,200.00 14 01 059 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	15/12/2020	7,200.00 7,200.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 18 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4677	PAGO DE Pago por compra de una unidad acondicionadora de aire tipo mini Split marca confort star de 18,000 btu solicitado por la oficina de contabilidad y presupuesto ya que el que esta asignado esta en mal estado. 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	15/12/2020	10,115.00	1,319.35
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,319.35		10,115.00	
4678	PAGO DE Pago por compra de 4 toldos de nailon grandes que fueron utilizados para cubrir la pared del centro penal de las lluvias ya que ocasionaron el derrumbe de una parte. 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	15/12/2020	1,242.00	162.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		162.00		1,242.00	
4679	PAGO DE Cancelación de contrato N.119-2020 que consiste en alquiler de 2 buses para traslado de 90 de mujeres del sector urbano y rural de este municipio de trujillo hacia la ciudad de Tocoa a realizarse examen de citología a la clínica AMY FAMILIA coordinado por la oficina de mujer de esta municipalidad, promoviendo, Protegiendo y garantizando la salud de las mujeres durante todo el ciclo de su vida y sus derechos sexuales y reproductivos con el II Plan de igualdad de genero ejecutado del 5% asignado a la mujer de la transferencia q otorga el Gobierno central en el eje de acciones de salud de las mujeres, valor del contrato Lps.10,000.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1304.35 se anexa nota explicativa de la encargada de la oficina de la mujer el motivo por el cual solo se presenta una cotización con el visto bueno del alcalde municipal. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	15/12/2020	10,000.00	1,304.35
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,304.35		10,000.00	
4680	PAGO DE Pago por compra de un ventilador por un valor de lps.730.00 asignado al jefe de recursos humanos para la persona que esta en la entrada principal de esta municipalidad y una motosierra Sthil 661 lps.23,275.00 asignada a la encargada de la Unidad municipal ambiental haciendo un total de la compra de lps.24,005.00 menos la deducción del 15% de impuesto sobre ventas lps. 3,131.09 03 00 000 001 000 42120 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	15/12/2020	24,005.00	3,131.09
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,131.09		24,005.00	
4681	PAGO DE Pago por compra de 2 rollos de malla ciclón de 6ft color verde para donarla a la iglesia Católica Cristo Rey de la Comunidad Guadalupe Carney para a reparación del cerco y 1200 ft de cable acometida 3x4 para beneficiar a familias de escasos recursos económicos para bajadas de luz en sus viviendas. 04 00 000 006 000 51220 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	15/12/2020	24,800.00	3,234.78
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,234.78		15,600.00 9,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 19 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4682	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 200 láminas de zinc 10 pies legitimo a un costo unitario de lps.205.00 y 150 bolsas de cemento a lps.185.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.68,750.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.8,967.39, ejecutando el proyecto Mejoramiento de Viviendas Populares sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas se adjuntara informe cuando ya se entreguen las mismas por el departamento de participación ciudadana.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	15/12/2020	68,750.00	8,967.39
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			68,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		8,967.39			
4683	PAGO DE Pago por compra de 5 tubos alcantarillado PVC de 30 pulgadas solicitadas por el presidente del patronato de la comunidad de chacalapa para drenaje de aguas lluvias ya que varias viviendas están siendo perjudicadas por el estancamiento de agua ,se anexa informe técnico del departamento de obras publicas ejecutando el proyecto Mitigacion de Riesgos Ambientales sector 1,2,3,4,5 por la cantidad de lps.76,908.15 deduciendo el 15% de impuestos sobre ventas lps.10,031.50.	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	15/12/2020	76,908.15	10,031.50
	14 01 059 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			76,908.15	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		10,031.50			
4684	PAGO DE Pago por compra de galletas, refrescos agua, vasos y cubiertos que fueron utilizados en el evento foro participativo del dia internacional de la mujer el 25 de noviembre coordinado por la encargada de la oficina de la Mujer que se realizo en el parque central de esta ciudad de Trujillo.	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	15/12/2020	2,024.00	73.57
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,024.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		73.57			
4685	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 dia 10 de diciembre del 2020	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	15/12/2020	815.00	106.30
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			815.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		106.30			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 20 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4686	PAGO DE Cancelación por contrato de arrendamiento de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.8,000.00 por un término de 3 años a partir del 01 de Agosto 2018 finalizando el 31 de Julio del 2021 el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte de la arrendataria, cancelando mes de diciembre 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	15/12/2020	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			
4687	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.113-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Electrificación Barrio Bella vista comunidad Guadalupe Carney realizando los trabajos de conexión de un transformador de 25 kva,cambio de poste de 35 ft de madera en mal estado, instalación de 3 postes de madera de 30ft,mover 1 poste de 35ft que esta mal ubicado, instalación de 180 metros de línea secundaria,5 lámparas led ,trabajos varios y legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE, costo por materiales lps.60,055.00 mano de obra lps.39,945.00 para un valor total del contrato de lps.100,000.00	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	15/12/2020	100,000.00	0.00
	11 05 012 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
4688	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.99-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad El Nanzal 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	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	15/12/2020	50,000.00	0.00
	14 01 032 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 21 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4689	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.87-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Caja Puente Barrio capiro Trujillo realizando los trabajos de trazado global, excavación de cimientos de 60cm de ancho por 75 cm de profundo, cabezales de mampostería de 25cm de ancho, suministro e instalación de tubería de 8 pvc drenaje 1 unidad, loza de concreto reforzada varilla de 1/2 a cada 15cm, barandales de concreto 25x25 reforzados con varilla de 1/2 corrugada, relleno de camino con material de relleno (10 viajes de relleno y 3 horas de retroexcavadora) valor total del contrato lps.75,000.00	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	15/12/2020	75,000.00	0.00
	14 01 081 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
4690	PAGO DE Pago por concepto de viaticos a 4 técnico del fondo para el manejo de las áreas protegidas y vida silvestre y a motorista que los trasladara de la ciudad de tegucigalpa a esta ciudad de Trujillo a evento de cierre y tour del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto que se ejecuta en esta ciudad estos costos serán asumidos del fondo del proyecto bajo la línea de investigación científica se realiza una sola orden de pago con el total de los 5 viaticos a nombre del señor Miguel Ángel Nuñez por la cantidad global de lps.21,984.39 se adjunta documentación soporte de la cantidad asignada a cada uno.	0801198610509	MIGUEL ANGEL NUÑEZ GUEVARA	16/12/2020	21,984.39	0.00
	12 02 009 001 000 12910 14-012-02	Detalle de documento de Pago			21,984.39	
4691	PAGO DE Pago por compra de aceite y filtro para cambio de aceite al vehículo municipal Nissan gris placa N10595	15171988004170	JAIRO OMAR ESCOTO LOPEZ	16/12/2020	1,587.00	207.00
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,587.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		207.00			
4692	PAGO DE Compra de materiales para la ejecución de Seguimiento proyecto Electrificación Comunidad San Jose de la montaña se adjunta documentación soporte de la licitación privada, la cantidad a pagar es de lps.500,000.00 se retiene el 15% del impuesto sobre ventas por lps.65,217.39	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	16/12/2020	500,000.00	65,217.39
	11 05 020 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		65,217.39			
4693	PAGO DE Compra de materiales para la ejecución de Seguimiento Proyecto Electrificación Comunidad Los Angeles se adjunta documentación soporte de la licitación privada, la cantidad a pagar es de lps.500,000.00 se retiene el 15% del impuesto sobre ventas por lps.65,217.39	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	18/12/2020	500,000.00	65,217.39
	11 05 021 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		65,217.39			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 22 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4694	PAGO DE Pago por compra de alimentos (Viveres) los cuales son para elaborar raciones de comida y kit de limpieza que seran entregados a familias de escasos recursos que resultaron damnificadas y afectadas por las tormentas tropicales ETA y IOTA en este municipio de trujillo, se adjunta certificacion de punto de acta # 635 del 19 de noviembre del 2020 autorizando las compras directas amparándose en el articulo 63-1 ley de contratación del estado, los soportes se anexaran al momento de la entrega de la alimentacion por la encargada del departamento de Desarrollo Comunitario la compra es por el valor de Lps.88,184.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas por lps.4,635.52	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	18/12/2020	88,184.00	4,635.52
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				88,184.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	4,635.52			
4695	PAGO DE Pago por compra de 6 galones de bactigel para la limpieza de manos de los empleados municipales y contribuyentes siguiendo las medidas de seguridad contra el Covid-19	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	18/12/2020	3,174.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01				3,174.00	
	Detalle de documento de Pago					
4696	PAGO DE Pago por compra de 20 pergaminos,20 diplomas,4 rótulos informativos,80 llaveros y 3 banner que seran utilizados como reconocimientos y diplomas a las instituciones y personas que asistirán al evento de cierre del Proyectó Potenciando La Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto que se ejecuto en esta ciudad de Trujillo con fondos donados del Fondo de Áreas protegidas y vida Silvestre ICF y una Contraparte municipal dicho evento se llevara a cabo el dia 18 de diciembre del 2020	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	18/12/2020	9,430.00	1,230.00
	12 02 009 001 000 12910 14-012-02				9,430.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	1,230.00			
4697	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.110-2020 por compra de 3 ataúd que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo en velatorio de familiares a un costo de 2 a lps.4,025.00 y 1 a lps.2,530.00 para un total del contrato de Lps.10,580.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,380.00 se adjunta documentación soporte de la entrega.	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	18/12/2020	10,580.00	1,380.00
	04 00 000 006 000 51220 11-001-01				10,580.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203	RETENCIONES DE ISV	1,380.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 23 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4698	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.90-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Centro Comunal Comunidad Rigores realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación 60ml,cimentacion de mamposteria,sobrecimiento de bloque doble #5,columnas de 17.5x25 reforzada con 4 varillas, viga inferior de 15x20 reforzada con 4 varillas, paredes de bloques #5 sisado, viga intermedia y viga superior de 15x20 reforzada con 4 varillas de 3/8 y anillos de 1/4 ,techo de lamina de aluzinc y arteson de tubo de hierro de 3 valor total del contrato lps.350,000.00 12 02 004 000 001 47110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	18/12/2020	350,000.00 350,000.00	0.00
4699	PAGO DE Pago por compra de un cargador y un maletín para laptop solicitados por el departamento de contabilidad y presupuesto 03 00 000 001 000 39600 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	18/12/2020	1,550.00 1,550.00	202.17 202.17
4700	PAGO DE Cancelación de contrato N.116-2020 por servicios profesionales que consiste en mantenimiento a equipo de computo de los departamentos de Servicios publicos,UMA y Tributacion , activación de office y Windows, reparación de impresora e instalación en la red ,instalación y conexión de módulos del sistema SAF en maquina nueva, valor del contrato lps.5,250.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta lps.656.25 03 00 000 001 000 24900 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	02011985033165	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	18/12/2020	5,250.00 5,250.00	656.25 656.25
4701	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.100-2020 que consiste en la ejecución Corrección Proyecto de Electrificacion Tercera Etapa Comunidad Tesorito realizando los trabajos de conexión de un transformador de 37.5kva,cambio de un poste de 35ft de madera en mal estado ,vestir 13 postes de 35ft madera con aislamiento primario, mover dos postes de 35 ft que están en mal ubicación ,instalación de 605 metros de línea primaria, trabajos varios y legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE valor del contrato lps.100,000.00 11 05 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	18/12/2020	100,000.00	0.00
4702	PAGO DE Pago por alimentacion 60 cenas y 60 cocteles para el evento de cierre del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de vida Silvestre Laguna de Guaimoreto que se llevara a cabo el dia viernes 19 de diciembre del 2020 en las instalaciones del restaurante bahía Azul de esta ciudad de Trujillo y contratación de una lancha para realizar recorrido acuático con el personal del comité y del fondo en el cierre del proyecto. 12 02 009 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	18/12/2020	43,355.00 43,355.00	5,655.00 5,655.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 24 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4703	PAGO DE Pago por compra de materiales y pintura para pintar la caseta de control de vigilancia de pesca y la torre de avistamiento de aves 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	02011997013368	RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ	18/12/2020	7,075.00	922.83
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		922.83		7,075.00	
4704	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mes diciembre 2020 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	18/12/2020	2,432.70	0.00
					2,432.70	
4705	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.101-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terracería de La Comunidad El Remolino 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 35 lps.total lps.70,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 ,volqueta mack R600 de 12.0 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 15 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.30,000.00 para un costo total del proyecto de lps.100,000.00 se adjunta documentación soporte del proyecto ejecutado 14 01 040 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	18/12/2020	100,000.00	0.00
					100,000.00	
4707	PAGO DE Pago por compra de 1 impermeabilizante polimérico látex azul para la ejecución del proyecto Mantenimiento de la Red de Distribución de agua potable Barrio Miramar y Buenos Aires Trujillo 11 04 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	18/12/2020	3,400.00	443.48
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		443.48		3,400.00	
4708	PAGO DE Pago por compra de materiales para la ejecución del proyecto Mantenimiento de la Red de Distribución de agua potable Barrio Miramar y Buenos Aires Trujillo 11 04 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01019008195467	FERRETERA COMERCIAL SOCIEDAD A	18/12/2020	146,582.48	19,119.45
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		19,119.45		146,582.48	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 25 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4709	PAGO DE Apoyo subsidio de educación para pago de maestra Jessy Rosibel Melgar Santos que labora en el Centro de Educacion Básico Claudina Aguilar Ochoa de La Comunidad El Coco Sector Margen Izquierda Trujillo impartiendo clases de Computación a los alumnos de dicho centro educativo a partir del 01 de marzo del año 2020 el Cheque sale a nombre de la Directora del Centro Educativo ya que el centro no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para realizar la orden de pago,lps.5,000.00 mes noviembre se adjunta documentación soporte fotografías de las clases realizadas en forma virtual debido a la pandemia del Covid 19 por la que atravesamos y constancia de la sociedad de padres de familia y directora del Centro básico. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201196400121	DINA MABEL MEJIA SANTOS	18/12/2020	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4710	PAGO DE Cancelación de contrato N.111-2020 que consiste en servicios de filmacion,produccion y edición de video documental y publicidad del video a través de canal 12 Trujillo y pagina de Trujillo Noticias del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto ejecutado por la Unidad Municipal Ambiental estos gastos se ejecutan con fondos del donacion del fondo de areas protegidas ICF el valor del contrato es de Lps.15,000.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,956.53 se adjunta documentación soporte. 12 02 009 001 000 12910 14-012-02	18071971017300	NANCY PRADY CABALLERO RAMOS	18/12/2020	15,000.00	1,956.53
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,956.53			
4711	PAGO DE Pago por compra de alimentacion para el personal que trabajara en las recomendaciones dadas por los supervisores del fondo de areas protegidas FAPVS como ser curar ranuras, sellar madera y pintar en la torre de avistamiento y la caseta del control y vigilancia de pesca, levantamiento de mapas de los sitios forestados, e inventario de las plantas que se pegaron, en la ejecución del proyecto Potenciando La Biodiversidad Del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto de esta ciudad de Trujillo el monto a pagar es de lps.13,854.51 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,807.11 12 02 009 001 000 12910 11-001-01 12 02 009 001 000 12910 14-012-02	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	18/12/2020	13,854.51	1,807.11
	Detalle de documento de Pago				10,076.50	
	Detalle de documento de Pago				3,778.01	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,807.11			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 26 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4712	PAGO DE Pago salarios Corporación, alcalde Vicealcalde y empleados municipales mes diciembre 2020	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	18/12/2020	1,015,627.87	115,156.29
	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		49,744.14	
	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		32,468.76	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,181.72	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,757.58	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,148.87	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.14	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.14	
	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		10,847.07	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,642.14	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		108,296.30	
	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		30,519.22	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.60	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,544.14	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,424.14	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,103.05	
	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		9,424.14	
	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		8,678.82	
	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		11,051.27			
4713	PAGO DE Pago cuota Patronal por salario mes noviembre 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	18/12/2020	62,894.88	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		62,894.88	
4714	PAGO DE Pago por compra de alimentación (17 cenas)para personal voluntario que colaboraron en empaque de raciones de alimentos y kit de higiene que seran donados a familias que fueron afectadas por las tormentas tropicales ETA e IOTA en este municipio de Trujillo y 75 cenas para evento de torneo de baloncesto que se llevo a cabo en la cancha polideportiva del Barrio San Martin de esta ciudad de Trujillo como un apoyo al deporte.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	18/12/2020	7,800.00	1,017.39
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,275.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,525.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,017.39			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 27 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4715	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,la duración de este contrato es del 22 de noviembre al 30 de diciembre del 2020 por un monto mensual de lps.8678.85 en el presente contrato el valor a pagar es de lps.11,258.51 correspondiente a 39 dias en el cual se especifica sus funciones, se adjunta documentación soporte y constancia de la directora del hospital se realiza el pago en fecha 18 por motivo de cierre de año en sistema	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	18/12/2020	11,258.51	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,258.51	
4716	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,la duración de este contrato es del 22 de noviembre al 30 de diciembre del 2020 por un monto mensual de lps.8678.85 en el cual se especifica sus funciones en el presente contrato el valor a pagar es de lps.11,258.51 correspondiente a 39 dias trabajados, se adjunta documentación soporte y constancia de la directora del hospital se realiza la orden de pago en fecha 18 por motivo de cierre de año en sistema	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	18/12/2020	11,258.51	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,258.51	
4717	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,la duración de este contrato es del 22 de noviembre al 30 de diciembre del 2020 por un monto mensual de lps.8678.85 en el cual se especifica sus funciones en el presente contrato el valor a pagar es de lps.11,258.51 correspondiente a 39 dias trabajados, se adjunta documentación soporte y constancia de la directora del hospital se realiza la orden de pago en fecha 18 por motivo de cierre de año en sistema	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	18/12/2020	11,258.51	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,258.51	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 28 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4718	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal, la duración de este contrato es del 22 de noviembre al 30 de diciembre del 2020 por un monto mensual de lps.8678.85 en el cual se especifica sus funciones en el presente contrato el valor a pagar es de lps.11,258.51 correspondiente a 39 días trabajados, se adjunta documentación soporte y constancia de la directora del hospital se realiza la orden de pago en fecha 18 por motivo de cierre de año en sistema 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	18/12/2020	11,258.51	0.00
					Detalle de documento de Pago	11,258.51
4719	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 diciembre del 2020, recurso solicitado por la directora del hospital Salvador paredes de esta ciudad de Trujillo y aprobado por el señor Alcalde municipal en apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	18/12/2020	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
4720	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso en apoyo al departamento de Justicia municipal en la emergencia del Covid-19 en ordenamiento vial, guardia en la posta policial del triangulo, inspección de bioseguridad en los negocios, entrega de ayudas sociales, con el departamento de desarrollo comunitario, la duración del contrato es del 01 al 30 de diciembre del 2020 se pagara un salario mensual de 8,678.85 se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198801063	WILFREDO VASQUEZ LOPES	18/12/2020	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
4721	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso en apoyo al departamento de Justicia municipal en la emergencia del Covid-19 en ordenamiento vial, guardia en operativo de cobro en la posta policial del triangulo, inspección de bioseguridad en los negocios, entrega de ayudas sociales, con el departamento de desarrollo comunitario, la duración del contrato es del 01 al 30 de diciembre del 2020 se pagara un salario mensual de 8,678.85 se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	18/12/2020	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85

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

Emisión: 11/01/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:44 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Pagina: 29 de 54

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4722	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo que por efectos de la Emergencia Nacional por el Covid 19 se encuentra vulnerable a los actos de robo de mobiliario solicitado por el Director del Centro Educativo dicho contrato es del 01 al 31 de diciembre del 2020 se paga mediante subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 se elabora el pago a esta fecha por motivo de cierre de año. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	21/12/2020	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
4723	PAGO DE Pago por materiales eléctricos y adornos para decoración navideña del paseo Juan De Medina de esta ciudad de Trujillo 03 00 000 001 000 39300 15-013-01	22091984000130	ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ	21/12/2020	14,324.00	1,868.35
	Detalle de documento de Pago				14,324.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,868.35			
4724	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, 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 del 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	02011992007127	JOSSEFIN IRIEN ROMERO HERNANDE	21/12/2020	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: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 30 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4725	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, 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 del 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	21/12/2020	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			
4726	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, 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 del 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	08011981250119	MARIANA ALEJANDRA FONSECA RODR	21/12/2020	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: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 31 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4727	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, 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 del 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	02091986000877	JOSUE ALFREDO VELASQUEZ POSANT	21/12/2020	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			
4728	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, 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 del 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	02011987004236	ERICK XAVIER CASTILLO MARTINEZ	21/12/2020	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: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 32 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4729	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Licenciada en Enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid -19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a realizar, 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 del 2020, monto a pagar es de lps.18,000.00 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.2,250.00 quedando la cantidad a pagar de lps.15,750.00	0201199301698	MAREZA MAOLY ZEPEDA ZELAYA	21/12/2020	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			
4730	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Licenciada en Enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid -19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a realizar, 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 del 2020, monto a pagar es de lps.18,000.00 deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.2,250.00 quedando la cantidad a pagar de lps.15,750.00	0201199500624	DANIA SARAHÍ FIGUEROA OLIVA	21/12/2020	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: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 33 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4731	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como microbióloga en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a realizar, 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 del 2020, monto a pagar es de lps.22,000.00 deduciéndose 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	21/12/2020	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			
4732	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, 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 del 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	01012007011424	EMMA LUZ SANTOS URBINA	21/12/2020	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: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 34 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4733	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, 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 del 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	0201198000672	ALEXI YANETH CARDONA CASTRO	21/12/2020	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			
4734	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, 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 del 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	1103199100125	TIFANNY LISBETH GARCIA MENA	21/12/2020	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: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 35 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4735	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, 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 del 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	0201198900962	DELMY YOLANDA SERRANO RODRIGUE	21/12/2020	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			
4736	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, 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 del 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	0201199500440	MARIA ANGELES JONES MARTINEZ	21/12/2020	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: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 36 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4737	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, 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 del 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	0207199800063	INGRIS MARGARITA MOLINA SENTEN	21/12/2020	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			
4738	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermero Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid -19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a realizar, 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 del 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	0210200000471	EDWIN DONALDO HERRERA RECINOS	21/12/2020	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: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 37 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4739	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, 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 del 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	0201197700185	JORGE ALFREDO CRUZ CHAVEZ	21/12/2020	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			
4740	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, 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 del 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	21/12/2020	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			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 38 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4741	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, 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 del 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	21/12/2020	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			
4742	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a realizar, 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 del 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	0201197800513	YAMILETH DILCIANA RUIZ ANDRADE	21/12/2020	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			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 39 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4743	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid -19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a realizar, 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 del 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	0208196400866	LUIS ANIBAL SALGUERO MARTINEZ	21/12/2020	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			
4744	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 626 inciso A del 20 de Julio del 2020, contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid -19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-061-2020 en el contrato se establecen las funciones a realizar, 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 del 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	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	21/12/2020	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			
4745	PAGO DE Pago por 5 encuadernados de informes financieros solicitados por el departamento de contabilidad	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	21/12/2020	230.00	30.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			230.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		30.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 40 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4746	PAGO DE Cancelación de Contrato N.109-2020 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 son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.61,000.00 mes diciembre 2020 se adjunta documentación soporte, se hace efectivo el pago en esta fecha por motivo de cierre contable 06 00 000 001 000 25100 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	21/12/2020	61,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,000.00	
4747	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad la duración de este contrato será por un termino de 12 meses a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 siendo el monto apagar de lps.8,678.85 mensual haciendo efectivo el pago de mes diciembre del 2020 en esta fecha por motivo de cierre contable se adjunta docuemntacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	21/12/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4748	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.117-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Electrificación de Cancha de Fútbol Cooperativa 13 de Junio sector margen derecha Trujillo realizando los trabajos de instalación de un transformador de 15kva,instalacion de un poste de 35ft de concreto ,instalación de 7 postes de 35ft madera, instalación de 6 faroles de 1500 w instalación de 256m de triple secundario 3x6,70.00m de línea primaria 1f+1n,instalacion de 1 lámpara led y trabajos varios, costo por materiales lps.164,853.00 costo mano de obra lps.85,147.00 valor del contrato lps.250,000.00 12 01 006 001 000 23400 15-013-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	21/12/2020	250,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				250,000.00	
4749	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 diciembre . 01 00 000 002 000 24300 11-001-01	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	22/12/2020	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: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 41 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4750	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 de 14 dias 01 al 04 y del 07 al 18 diciembre del 2020 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.2,800.00 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	1517198500793	OSCAR LEONEL HERNANDEZ TOME	22/12/2020	2,800.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,800.00
4751	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 de 14 dias 01 al 04 y del 07 al 18 diciembre del 2020 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.2,800.00 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	0204199300982	SANTOS AURELIO MATUTE MEDINA	22/12/2020	2,800.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,800.00
4752	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 de 14 dias 01 al 04 y del 07 al 18 diciembre del 2020 pagando un monto de lps.200.00 diarios haciendo un total de lps.2,800.00 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	22/12/2020	2,800.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,800.00
4753	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 01 al 31 de diciembre del año 2020 por un monto mensual de lps.8,678.85 como un apoyo a la salud de la población de nuestro municipio se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	22/12/2020	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: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 42 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4754	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en servicios de un albañil el Señor David Enrique caballero Turcios para construcción de un aula tipo auditorio en el Centro Educativo Patria de la Comunidad de Marañones dando respuesta a la solicitud enviada al alcalde municipal de pago de mano de obra por un periodo del 23 de noviembre al 12 de diciembre (3 semanas) por un monto de lps.500.00 haciendo un total de lps.9,000.00 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo del subsidio de educación.	02031974001121	CARLA PATRICIA FLORES SALGADO	22/12/2020	9,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
4755	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo a técnico en Urgencia Medicas mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar con una duración del 01 al 31 de diciembre del 2020 se pagara de la línea presupuestaria de personal temporal empleados de emergencia con un monto de lps.8,678.85 mensual se adjunta documentación soporte.	0512198600932	JOSE ANGEL MIRANDA COLON	22/12/2020	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
4756	PAGO DE Pago por deuda pendiente del mes diciembre de año 2019 por salarios, vacaciones, empleados de emergencia y dietas.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	22/12/2020	19,545.89	0.00
	03 00 000 007 000 11760 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,545.89	
4757	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.114-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria del Desvió del Coco a la Comunidad La Unión Sector Margen Izquierda Trujillo Colon se contratan 47 horas de buldócer a lps.2,400.00 la hora para un costo total del proyecto de lps.112,400.00 se adjunta documentación soporte del proyecto ejecutado	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	22/12/2020	112,800.00	0.00
	14 01 086 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		112,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 43 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4758	PAGO DE Cancelación del 58.76% lps.307,256.04 para completar el 100% del contrato N.79-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento de Parque en el Monumento de la Primera Misa Comunidad Puerto Castilla realizando los trabajos de limpieza y poda de arboles, demolición de acera, piso y gradas existentes, construcción de aceras,bordillos,relleno de material selecto, pintado de bordillo, enchape de baldosa para alfombra central, perímetro en bancas, gradas y jardineras, reconstrucción de pasamanos, detalle de líneas horizontales y otros especificados en el contrato, costo total del contrato lps.522,900.00 se adjunta documentación del proyecto finalizado 12 05 003 001 000 23400 11-001-01	18031989002546	GREVIS ARLINTO PALACIOS CASTRO	22/12/2020	307,256.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				307,256.04	
4759	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 01 al 18 de diciembre 2020 por la cantidad de lps.21,831.56 que dando pendientes del 19 al 31 para el mes de enero del 2021 por motivo del cierre contable 15 03 000 001 000 54200 15-013-01 15 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	22/12/2020	21,831.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				-21,831.56	
	Detalle de documento de Pago				21,831.56	
4759	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 01 al 18 de diciembre 2020 por la cantidad de lps.21,831.56 que dando pendientes del 19 al 31 para el mes de enero del 2021 por motivo del cierre contable 15 03 000 001 000 54200 15-013-01 15 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	23/12/2020	-21,831.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				-21,831.56	
	Detalle de documento de Pago				21,831.56	
4759	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 01 al 18 de diciembre 2020 por la cantidad de lps.21,831.56 que dando pendientes del 19 al 31 para el mes de enero del 2021 por motivo del cierre contable 15 03 000 001 000 54200 15-013-01 15 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	23/12/2020	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-21,831.56	
	Detalle de documento de Pago				21,831.56	
4759	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 01 al 18 de diciembre 2020 por la cantidad de lps.21,831.56 que dando pendientes del 19 al 31 para el mes de enero del 2021 por motivo del cierre contable 15 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	23/12/2020	21,831.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,831.56	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 44 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4760	PAGO DE Pago por elaboración de 2 puertas de 36x2 metros y 2 persianas de 36x1 metros para la caseta de control y vigilancia de pesca ubicada en la desembocadura de la Laguna Guaimoreto de esta ciudad de Trujillo en la ejecución del proyecto Potenciando La Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto el contrato es por el valor de lps.9,512.45 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,240.76. 12 02 009 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	22/12/2020	9,512.45	1,240.76
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,240.76		9,512.45	
4761	PAGO DE Cancelación de contrato N:121-2020 que consiste en servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos municipales Nissan azul placa N10458,camioneta prado placa N.11210,Nissan gris placa N10595,mitsubishi placa N11640,Mazda azul placaN.PCW6940 en el contrato se detalla las reparaciones realizadas valor del contrato lps.11,500.00 03 00 000 001 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198100074	MARLON JOEL SOLIZ ORO	22/12/2020	11,500.00	0.00
4762	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.105-2020 que consiste en la Ejecución del proyecto Construcción de aceras casco urbano Barrio El Centro Trujillo realizando los trabajos de Construcción de aceras frente al Hotel Glynn preparación de superficie incluye demolición de obras existentes 44.00ml aceras de concreto 50.00m2, acera frente a Biblioteca municipal preparación de superficie 66.00ml,construccion de muro de bloque 48.00ml,aceras de concreto simple 138.00m2,miscelaneos y limpieza final valor del contrato lps.165.000.00 14 01 063 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	22/12/2020	165,000.00	0.00
4763	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 20 de octubre al 16 de diciembre 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.98,435.58 x 20% lps.19,687.12- 5% 984.36 valor a pagar del contrato Lps.18,702.76 mas la devolución del 5% retenido de lo recaudado del año 2020 lps-4,588.05 haciendo un total a pagar de lps.23,290.81 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	23/12/2020	23,290.81	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 45 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4764	<p>PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 30 de octubre al 09 de diciembre 2020 y del 09 al 17 de diciembre 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 total recaudado lps.37,730.83 x 20% lps.7,546.17- 5% 377.30 valor a pagar del contrato Lps.7,168.87 mas la devolución del 5% retenido de lo recaudado del año 2020 lps.3,406.36 haciendo un total a pagar de lps.10,575.23</p> <p>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	23/12/2020	10,575.23	0.00
4765	<p>PAGO DE Cancelación de contratos a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 29 de octubre al 01 de diciembre y del 02 al 17 de diciembre 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, higuero 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.36,374.00 x 20% lps.7,274.80 - 5% lps.363.74 valor a pagar de los contrato Lps.6,911.06 mas la devolución del 5% retenido de lo recaudado del año 2020 lps.2,155.76 haciendo un total a pagar de lps.9,066.82</p> <p>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	23/12/2020	9,066.82	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 46 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4766	<p>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 12 de noviembre al 17 de diciembre del 2020 valor recaudado lps.28,300.00 x 20% lps.5,660.00- 5% 283.00 valor a pagar del contrato Lps.5,377.00 mas la devolución de l 5% retenido de lo recaudado del año 2020 lps.902.50 haciendo un total a pagar de lps.6,279.50</p> <p>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0201199200703	WILFREDO DANIEL GONZALES MIGUE	23/12/2020	6,279.50	0.00
					6,279.50	
4767	<p>PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 05 de octubre al 17 de diciembre del 2020 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen derecha honduras aguan, coop, 13 de junio, 6 de enero, luz del valle, montecristo, misión del caribe, agua amarilla, la Suyapa, tarros, col. del aguan, coop. 25 de abril, chapagua, barrio oscuro, puerto castilla, silin, guadalupe carney, marañones y otras se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.41,739.11 x 20% lps.8,347.82 - 5% 417.39 valor a pagar del contrato Lps.7,930.43 mas la devolución del 5% retenido de lo recaudado del año 2020 lps.973.57 haciendo un total a pagar de lps.8,904.00</p> <p>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0207198700173	GLENDY NOHELIA MONTUFAR RODRIG	23/12/2020	8,904.00	0.00
					8,904.00	
4768	<p>PAGO DE Pago por compra de 1 impresora Epson L3150, 1 mouse y 1 memoria, todo lo anterior es para el funcionamiento del centro de Triage en atención a pacientes con Covid 19 solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia donada por el Gobierno Central para la Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras y del 45% de transferencia del mes de abril, objeto del gasto utilizado 42410 (Equipo medico, sanitario, hospitalario e instrumental) haciendo un total de la compra de lps.5,835.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.761.09.</p> <p>11 02 000 003 000 42410 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p>	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	23/12/2020	5,835.00	761.09
					5,835.00	
	<p>Retenciones: Código / Descripción / Monto</p> <p>203 RETENCIONES DE ISV 761.09</p>					

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 47 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4769	PAGO DE Pago por compra de 1 ventilador de pedestal , para el funcionamiento del centro de Triaje en atención a pacientes con Covid 19 solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia donada por el Gobierno Central para la Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras y del 45% de transferencia del mes de abril , objeto del gasto utilizado 42410 (Equipo medico,sanitario,hospitalario e instrumental) haciendo un total de la compra de lps.1,165.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.151.96.	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	23/12/2020	1,165.00	151.96
	11 02 000 003 000 42410 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,165.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		151.96			
4770	PAGO DE Pago por compra de un microonda Mabe , para calentar los alimentos del personal del centro de Triaje en atención a pacientes con Covid 19 solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia donada por el Gobierno Central para la Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras y del 45% de transferencia del mes de abril , objeto del gasto utilizado 42410 (Equipo medico,sanitario,hospitalario e instrumental) haciendo un total de la compra de lps.3,000.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.391.31.	02099017928533	COMERCIAL YOLY S. DE R.L DE C.	23/12/2020	3,000.00	391.30
	11 02 000 003 000 42410 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		391.30			
4771	PAGO DE Pago por compra de tintas para impresoras y mascarillas para protección del personal del centro de Triaje en atención a pacientes con Covid 19 solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia donada por el Gobierno Central para la Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras y del 45% de transferencia del mes de abril , objeto del gasto utilizado 55110 haciendo un total de la compra de lps.8,641.50 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.300.52.	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	23/12/2020	8,641.50	300.52
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,641.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		300.52			
4772	PAGO DE Pago por compra de materiales para el funcionamiento del centro de Triaje en atención a pacientes con Covid 19 solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia donada por el Gobierno Central para la Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras y del 45% de transferencia del mes de abril , objeto del gasto utilizado 55110 haciendo un total de la compra de lps.4,141.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.143.48	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	23/12/2020	4,141.00	143.48
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,141.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		143.48			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 48 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4773	PAGO DE Pago por compra de materiales para el funcionamiento del centro de Triage en atención a pacientes con Covid 19 solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia donada por el Gobierno Central para la Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras y del 45% de transferencia del mes de abril , objeto del gasto utilizado 55110 haciendo un total de la compra de lps.4,244.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.538.70	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	23/12/2020	4,244.00	538.70
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,244.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		538.70			
4774	PAGO DE Pago por compra de materiales para el funcionamiento del centro de Triage en atención a pacientes con Covid 19 solicitados por el coordinador municipal de salud, fondos de Transferencia donada por el Gobierno Central para la Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras y del 45% de transferencia del mes de abril , objeto del gasto utilizado 55110 haciendo un total de la compra de lps.1,671.32 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.120.17	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	23/12/2020	1,671.32	120.17
	11 02 000 003 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,671.32	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		120.17			
4775	PAGO DE Pago de 4 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 19 y 27 de noviembre ,15 y 18 de diciembre del año 2020 según acta N.635/637/639/640 por un valor de lps.44,800.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.5,600.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.39,200.00	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	23/12/2020	44,800.00	5,600.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				44,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,600.00			
4776	PAGO DE Pago de 4 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 19 y 27 de noviembre ,15 y 18 de diciembre del año 2020 según acta N.635/637/639/640 por un valor total de lps.44,800.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.5,600.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.39,200.00	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	23/12/2020	44,800.00	5,600.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				44,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,600.00			
4777	PAGO DE Pago de 4 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 19 y 27 de noviembre ,15 y 18 de diciembre del año 2020 según acta N.635/637/639/640 por un valor de lps.44,800.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.5,600.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.39,200.00	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	23/12/2020	44,800.00	5,600.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				44,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,600.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 49 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4778	PAGO DE Pago de 4 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 19 y 27 de noviembre ,15 y 18 de diciembre del año 2020 según acta N.635/637/639/640 por un valor de lps.44,800.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.5,600.00 del impuesto sobre la renta ,lps.7,000.00 de bienes inmuebles y lps.7,000.00 de servicios publicos,lps.quedando un valor a pagar de lps.25,200.00	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	23/12/2020	44,800.00	19,600.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			44,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,600.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		14,000.00			
4779	PAGO DE Pago por concepto de anticipo de la aportación correspondiente a MAMUGAH por la cantidad de lps.20,000.00 solicitada por el presidente de la junta directiva ya que debido a la situación de emergencia derivada del Covid-19 que atraviesa el país se a imposibilitado la gestión de las transferencias directas por parte de la secretaria de Gobernación, con el compromiso de que una ves recibida la transferencia correspondiente a este año 2020 por parte del Gobierno central la mancomunidad realizara la devolución respectiva a esta municipalidad	08019003025771	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GAR	23/12/2020	20,000.00	0.00
	15 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
4780	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales Alcaldía Municipal, M ,oficinas Kiosco municipal y posta municipal mes noviembre 2020 la clave 785286 se paga octubre y noviembre los otros edificios ya esta cancelado el mes de noviembre 2020	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	23/12/2020	24,244.54	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			24,244.54	
4781	PAGO DE Pago por tasa de matricula de los vehículos municipales, Nissan Azul Perla Placa N10458,Nissan Plateado metálico N10595,Mitsubishi plateado metálico N.11640,Toyota prado rojo oscuro N11210,Toyota 2.8 verde PP12629 y Mazda BT50 azul PCW6940 haciendo un total de lps.12,660.00 correspondiente al año 2019	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	23/12/2020	12,660.00	0.00
	03 00 000 001 000 27210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,660.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 50 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4782	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion hospedaje y combustible al Señor Alcalde Municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a gestionar tramites de seguro medico e información de fianza y seguimiento a centro triaje del 10 al 13 de noviembre ,visitas a las oficinas del INA a dejar solicitud de autorización a la junta directiva en relación a la empresa asociativa campesina Buena Fe del 6 al 9 de noviembre, visita al T.S.C. consultas de recomendaciones pendientes de cumplir del 01 al 04 diciembre lps.6,287.10 y visita a las oficinas de INA a seguimiento de expedientes lps.3,844.99 del17 al 19 diciembre haciendo un total de lps.19,262.09 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	23/12/2020	19,262.09	0.00
					19,262.09	
4783	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.78-2020 que consiste en la Ejecución del Proyecto Mantenimiento de Parques Municipales (Parque Central y parque Colonia Eduardo castillo)realizando los trabajos Parque central preparación de superficie metálicas a pintar, pintura de barandales 130 ml,jardineras y fuente 4 unidades, pintura de bancas área parque y mirador, jardineras en acera y paseo pintura de lámparas poste metálico, Parque Eduardo Castillo pintura jardineras y graderias,mantenimiento de luminarias reparacion de juegos valor del contrato lps.135,000.00 12 05 002 001 000 23400 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	23/12/2020	135,000.00	0.00
					135,000.00	
4784	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.102-2020 que consiste en la Ejecución del Proyecto Seguimiento Construcción de Posta Policial Comunidad Ocotes Altos realizando los trabajos de paredes de bloques N.5 sisado, relleno de piso material selecto apisonado 40m2,piso firme de concreto simple, ventanas de celosías y aluminio 7,puerta de entrada, puertas metálicas interiores 4,techo lamina de aluzinc y canaleta galvanizada, instalación eléctrica, balcones de hierro, repello y pulido de paredes interior y exterior afinado de piso, pintura en paredes, lavamos y sanitario, pozo septico,pila de bloque y área de lavandería valor del contrato lps.217,039.69 12 01 001 000 001 47110 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	23/12/2020	217,039.69	0.00
					217,039.69	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Pagina: 51 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4785	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.118-2020 que consiste en la Ejecución del Proyecto Seguimiento del Proyecto de Electrificación Comunidad Puerto Rico realizando los trabajos de vestir 27 postes de madera de 35ft, vestir 3 postes de madera de 40ft, instalación de 42 varillas de retenida anclas, instalación de 2,316.00m de línea neutra#2, instalación de 2,630.00m de línea primaria 1/0, trabajos varios costo por materiales lps.180,000.01 costo por mano de obra lps.119,9999.99 para un valor total del contrato de lps.300,000.00 11 05 002 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	23/12/2020	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
4786	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.106-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de aula del Jardín de Niños David Jochebed Funes Colonia 19 de Abril Trujillo Colon realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación 30ml, cimientos de mampostería 30ml, solera inferior 4 varillas N3y BN.2, castillos de concreto 4 varillas N.3y 2, pared de bloque de concreto, solera intermedia de concreto 4 varillas, solera superior de concreto 4 varillas N.3 y 2, relleno de piso con material selecto 45.00m2 valor total del contrato lps.144,000.00 11 01 022 000 001 47110 11-001-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	23/12/2020	144,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				144,000.00	
4787	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.104-2020 que consiste en servicios profesionales y mano de obra en ejecución del Proyecto Seguimiento Construcción de Auditorio en centro de Educación Básico Jairo Ayala Comunidad Guadalupe Carney realizando los trabajos de Tijeras de tubo de hierro de 2x4 galvanizado 1.50mm 8 unidades, techo de cubierta de aluzinc cal 26 y arteson de tubo de 4xa galvanizado 600m2 limpieza final valor del Contrato lps.400,000.00 se adjunta documentación soporte del proyecto 11 01 010 000 001 47110 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	23/12/2020	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 52 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4788	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.120-2020 que consiste en la ejecución de proyecto Electrificación Comunidad La Trinidad realizando los Trabajos de instalación de un transformador de 15 kva, un poste de 35ft de concreto ,instalación de 60 metros de línea primaria,instalación de 348 metros de línea secundaria, instalación de un poste de concreto de 35 ft,9 postes de madera de 35 ft,2 postes de madera de 30ft,8 lámparas led,instalación de 8 varillas de retenidas y anclas trabajos varios legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE costo por materiales lps.124,539.65,costo por mano de obra lps.88,500.00,costo aprobación de plano lps.5,000.00 para un total del proyecto de lps.218,039.65	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	23/12/2020	218,039.65	0.00
	11 05 013 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
	11 05 029 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,039.65	
4789	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.115-2020 que consiste en la Ejecución del Proyecto Seguimiento de Construcción de Cerco Perimetral de la Escuela Manuel Mairena Comunidad La Brea sector margen Izquierda trujillo colon, realizando los trabajos de trazado y marcado global, excavación 65.00 ml,cimientos de mampostería 65.00 ml,paredes de bloque N5 y remate de concreto simple de 6 65.00ml,suministro e instalación de tubo cuadrado galvanizado y malla ciclón 65.00 ml y limpieza final valor del Contrato lps.200,000.00	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	23/12/2020	200,000.00	0.00
	11 01 005 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
4790	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.103-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Seguimiento Construcción de Centro Comunal Colonia del Aguan Trujillo Colon realizando los trabajo de columna de concreto 7x10 pulgadas reforzado con 4 varillas N.4 y anillo N.3 18.00ml,pared de bloque sisado (culatas) 10.00m2,solera de cierre de concreto 7x10 pulgadas 4 varillas N.4 y anillo N.2 66.00ml,techo de lamina aluzinc y arteson de tubo 2x6 y fijador canaleta, repello pulido de paredes 100m2 tallado de elementos de concreto 3 cars 275 ml,balcones de varilla lisa y Angulo global valor total del Contrato lps.300,000.00 se adjunta documentación soporte.	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	23/12/2020	300,000.00	0.00
	12 02 006 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			300,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 53 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4791	PAGO DE Pago por compra de alimentos (víveres) y paquete de higiene para donarlos a las personas de la tercera edad del sector 4 y 5 de este municipio de trujillo de donacion recibida de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social destinado al adulto mayor Proyecto social CE-CUIDAM valor de la compra es de lps.116,870.27 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.3,658.30	02011970003617	MARIA EUGENIA SANDOVAL AGUILER	23/12/2020	116,480.27	3,658.30
	12 02 000 003 000 54200 14-011-05	Detalle de documento de Pago			116,480.27	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,658.30			
4792	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios, vacaciones ,dietas y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de diciembre del 2020.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	23/12/2020	22,173.16	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,173.16	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					10,774,937.51	489,298.35
REGULARIZACION GASTOS						
1082	PAGO DE PAGO COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA ENTRANTE,CHEQUES CERTIFICADOS Y TRANSFERENCIA SALIENTE CTA.10603010000097	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/12/2020	260.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			260.00	
1083	PAGO DE PAGO COMISION BANCARIA POR CHEQUES CERTIFICADOS Y TRANSFERENCIA SALIENTE CTA.10603010000083	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/12/2020	360.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			360.00	
1084	PAGO DE PAGO COMISION BANCARIA POR CHEQUES CERTIFICADOS CAT.150111000389	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/12/2020	225.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			225.00	
1085	PAGO DE PAGO POR COMISION BANCARIA CTA.150111000397	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/12/2020	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					995.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/01/2021

Hora : 11:44 a.m.

Página: 54 de 54

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					10,775,932.5	489,298.35
						1

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,039,313.68
14-011-05	Donación para el adulto mayor	116,480.27
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,347,532.83
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	272,605.73
Monto Total:		10,775,932.51

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	30,585.40
202	RETENCION DE ISR	82,726.79
203	RETENCIONES DE ISV	287,582.95
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	63,351.94
207	RETENCIONES VARIAS	25,051.27
Total de retenciones:		489,298.35

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2020 al 31/12/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZgggFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8x29gGjqm5dodLTkDwWkKzm7Qqeuw+edvgMJDLG1i4h6uzowFI7Oq3JzqgbiC9lmsnN696U9cTrA==