



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Página: 1 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3223	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5218 del expediente 3223 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	02/09/2019	-165.39	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-165.39	
3224	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5219 del expediente 3224 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	02/09/2019	-283.53	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-283.53	
3225	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5220 del expediente 3225 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	02/09/2019	-183.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-183.00	
3245	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5241 del expediente 3245 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 05 00 000 004 000 26210 15-013-01	1807199200025	BESHIR MIGUEL LOPEZ MURILLO	02/09/2019	-1,340.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,340.00	
3256	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5253 del expediente 3256 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	02/09/2019	-675.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-675.00	
3316	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5317 del expediente 3316 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 05 00 000 001 000 26210 15-013-01	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	30/09/2019	-735.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-735.00	
3339	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a asistente de facturación tributacion por gira de trabajo para realizar cobros de industria y comercio en las aldeas de El Coco, Remolino, La Brea,Cuyamel Higuierito,Santa Elena, del 02 al 06 de septiembre del 2019 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201198900149	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	02/09/2019	1,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
3340	PAGO DE Pago Por alimentacion y bebidas brindadas en celebración del día del trabajador que se llevó a cabo el día 01 de mayo del 2019 con los empleados y corporativos municipales con el objetivo de compartir y pasar un rato ameno entre compañeros realizado en la playa a la par del Hotel Capiro Bay en barrio Jerico de esta ciudad de Trujillo 01 00 000 002 000 29100 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	02/09/2019	25,300.00	3,300.00
	Detalle de documento de Pago				25,300.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,300.00			
3342	PAGO DE Pago Servicio de telefonía celular al señor alcalde \$100.00 mensual agosto 2019 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	02/09/2019	2,457.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,457.87	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Página: 2 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3343	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Keyli Mareily Ponce que labora en el Jardín de Niños CCEPREB de la comunidad Colonia del Aguan Sector Margen derecha impartiendo clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero del presente año el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque el centro no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago lps.2,500.00 mensual agosto 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011987000157	BESSY ALESSANDRA FLOREZ MARTIN	02/09/2019	2,500.00	0.00
					2,500.00	
3344	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a policia municipal brindando seguridad a personal de tributacion por gira de trabajo para realizar cobros de industria y comercio en las aldeas de El Coco, Remolino, La Brea, Cuyamel Higuierito, Santa Elena, del 02 al 06 de septiembre del 2019 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	02/09/2019	1,125.00	0.00
					1,125.00	
3345	PAGO DE Pago Anticipado 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 2019 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	02/09/2019	30,000.00	0.00
					2,000.00	
					28,000.00	
3346	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en evento de clausura de taller de ortografia y redacción impartido a los empleados municipales del 13 al 26 del mes de agosto 2019 (2 semanas) meriendas solicitada por miembros del club fútbol de maestros veteranos FC en reunión el día 16 de agosto en el salón municipal y alimentacion a empleados que laboraron hasta las 12 medianoche el día 23 de julio ultimo día de amnistía 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	03/09/2019	4,305.00	562.05
					2,555.00	
					1,750.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		562.05			
3347	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 6 meses del 01 de Julio al 31 de Diciembre del 2019 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 agosto 2019 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	03/09/2019	20,000.00	2,500.00
					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: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Página: 3 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3348	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Barbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad la duración de este contrato sera por un termino de 11 meses a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2019 por la cantidad de lps.85,238.67 siendo el monto a pagar de lps.7,748.97 mensual haciendo efectivo el pago de agosto 2019 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	03/09/2019	7,748.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,748.97	
3349	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 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,043.48 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 agosto del 2019 14 01 066 001 000 23400 11-001-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	03/09/2019	8,000.00	1,043.48
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			
3350	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo a técnico 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 de 01 al 31 de agosto del 2019 por un monto mensual de lps.7,748.97 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	03/09/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,748.97	
	Detalle de documento de Pago				7,748.97	
3350	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo a técnico 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 de 01 al 31 de agosto del 2019 por un monto mensual de lps.7,748.97 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	04/09/2019	7,748.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,748.97	

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

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 4 de 23

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3351	PAGO DE Pago viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a encargada de presupuesto a entrega de respuesta al Dictamen de Subsanación Rendición de Cuentas GL y Trimestral de proyectos II trimestre 2019 a la Secretaria de Gobernación Justicia y descentralización saliendo de Trujillo el día jueves 05 y regresando el día viernes 06 de septiembre del 2019. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	03/09/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
3352	PAGO DE Pago viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a jefe de contabilidad a entrega de respuesta al Dictamen de Subsanación Rendición de Cuentas GL y Trimestral de proyectos II trimestre 2019 a la Secretaria de Gobernación Justicia y descentralización saliendo de Trujillo el día jueves 05 y regresando el día viernes 06 de septiembre del 2019. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	03/09/2019	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
3353	PAGO DE Cancelación de contrato de trabajo a termino como técnico de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en dicho proyecto con una duración del 09 de de agosto al 02 de septiembre del año 2019 (17 días) por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.6,800.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	04/09/2019	6,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,800.00	
3354	PAGO DE Cancelación de contrato de trabajo a termino como técnico de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en dicho proyecto con una duración del 23 de de julio al 02 de septiembre del año 2019 (30 días) por un monto de lps.400.00 diarios de lunes a viernes valor del contrato lps.12,000.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	04/09/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3355	PAGO DE Cancelación de contrato por mano de obra para elaboración de dos palmeras de varilla para la carroza que representara a la municipalidad de Trujillo en desfile del carnaval que llevo como tema Cultura viva de Trujillo en la celebración de la feria patronal San Juan Bautista realizado el dia 06 de julio del 2019 valor del contrato lps.2,300.00 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	04/09/2019	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 5 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3356	PAGO DE Cancelación de Contrato N.113-2019 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo mismos que serán trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.61,000.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre la utilidad o ganancia neta de lps.1,750.00.00 mes agosto 2019 06 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	04/09/2019	61,000.00	1,750.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,750.00		61,000.00	
3357	PAGO DE Cancelación del contrato N.125-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Construcción de Cerco de Escuela Elvira Tome de la Comunidad de Moradel realizando los trabajos de excavación común 21.48 m3 cerco perimetral con tubo HG legitimo con 4 hiladas de bloque incluye cimentación de mampostería y malla forrada 89.60 ml valor total del contrato lps.149,937.99 11 01 039 000 001 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	04/09/2019	149,937.99	0.00
					149,937.99	
3358	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.128-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Seguimiento Construcción de Centro Comunal de la Comunidad La Brea realizando los trabajos de trazado y marcado global,excavaciones,relleno y cimientos ciclopeos 10.00ml, paredes de bloque simple 88.00m2,techo de lamina aluzinc y canaleta global,piso de concreto simple 12.00m2,instalación de sanitarios lavables 1 unidad,suministro e instalación de tuberías de A.P. y A.N. global,lechada en paredes de bloques 100 m2,balcones de varilla lisa y angulo 12.00 unidades, puerta metálica salida de emergencia 1 unidad,pintura satinada global PSI 72.00 ml valor total del contrato lps.160,000.00 12 02 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	04/09/2019	0.00	0.00
					-160,000.00	
					160,000.00	
3358	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.128-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Seguimiento Construcción de Centro Comunal de la Comunidad La Brea realizando los trabajos de trazado y marcado global,excavaciones,relleno y cimientos ciclopeos 10.00ml, paredes de bloque simple 88.00m2,techo de lamina aluzinc y canaleta global,piso de concreto simple 12.00m2,instalación de sanitarios lavables 1 unidad,suministro e instalación de tuberías de A.P. y A.N. global,lechada en paredes de bloques 100 m2,balcones de varilla lisa y angulo 12.00 unidades, puerta metálica salida de emergencia 1 unidad,pintura satinada global PSI 72.00 ml valor total del contrato lps.160,000.00 12 02 006 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	04/09/2019	160,000.00	0.00
					160,000.00	

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

Emisión: 02/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:55 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 6 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3359	PAGO DE Pago por avance del 99% del contrato N.151-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Electrificación Comunidad Puerto Rico realizando los trabajos de Instalacion de 33 postes de 35ft de madera,4 postes 30ft de madera y 3 postes de 40 ft de madera costo del proyecto por materiales lps.218,756.00 mano de obra lps.117,756.00 firma de aprobación lps.3,400.00 para un total de lps. 340,000.00 quedando pendiente de pago el 1% lps.3,400.00 hasta presentación de plano aprobado por la ENEE 11 05 002 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	04/09/2019	336,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				336,600.00	
3360	PAGO DE Cancelación del Contrato N.123-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Mantenimiento de Techo de Dos Aulas De La Escuela 14 De Julio de la Colonia Del Aguan realizando los trabajos de desmontaje de cubierta existente global,desmontaje de canaletas existentes 19 unidades,suministro e instalación de canaletas 19 unidades,suministro e instalación de lamina aluzinc 80.00 m2 valor total del contrato lps.60,000.00 11 01 040 001 000 23100 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	04/09/2019	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3361	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.155-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terracería de La Comunidad Las Brisas sector Margen Izquierda Trujillo realizando los trabajos con volquetas marca Mack R600 de 12.00 m3 volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 lps.1,800.00 por viaje suministrando 30 viajes lps.54,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 13 horas precio por hora lps 2,000.00 lps.total lps.26,000.00 para un costo total del proyecto de lps.80,000.00 14 01 031 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	05/09/2019	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
3362	PAGO DE Colaboración económica donada al Centro de Rehabilitación Integral de Colon (CRICOL) en maratón realizada el día 27 de Julio en la ciudad de Tocoa como apoyo a personas discapacitadas que necesitan rehabilitación física y psicológica 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	10/09/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 7 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3363	PAGO DE Pago de cuota correspondiente a los meses de Junio y Julio 2019 por deuda que esta municipalidad mantiene con el Instituto Hondureño de seguridad Social desde el año 2009 al mes de agosto 2017 pagando ya anteriormente el 15% de prima quedando la cantidad de lps.4453,370.95 más una tasa de interés del 12% equivalente a lps.577,884.26 total deuda lps. 5031,255.21 la cual será cancelada en 24 pagos mensuales de lps.209,635.63 cada letra, convenio aprobado por la corporación municipal segun acta N.527 del dia Jueves 28 de Septiembre del año 2017 se adjunta documentación soporte,saldo pendiente lps.628,906.89 03 00 000 007 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	11/09/2019	419,271.26	0.00
					419,271.26	
3364	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes septiembre 2019 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	11/09/2019	6,829.18	0.00
					6,829.18	
3365	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de turismo mes septiembre 2019 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	11/09/2019	650.00	0.00
					650.00	
3366	PAGO DE Colaboración del subsidio de educación para pago de mano de obra de dos albañiles que construyeron el cerco perimetral del Jardin de Niños Serapio Romero dela Comunidad Guadalupe Carney mediante solicitud de la directora del centro ya que recibieron una donacion de materiales y necesitaban el pago de mano de obra el cheque sale a nombre de la directora se adjunta planilla de pago 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02081974007843	LIGIA MARIA MOYA MUÑOZ	11/09/2019	9,900.00	0.00
					9,900.00	
3367	PAGO DE Pago por compra de vinos,refrescos,vasos y servilletas que se brindaron en el evento de bodas gratis que realizo la municipalidad el dia 29 de agosto en la fortaleza de Santa Barbara en esta ciudad de Trujillo celebrando el mes de la familia. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	02011970003617	MARIA EUGENIA SANDOVAL AGUILER	11/09/2019	3,229.00	314.09
					3,229.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		314.09			
3368	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a delegación del municipio de Cantarranas Olancho en reunión con el alcalde municipal y personal de la unidad de turismo de esta ciudad de Trujillo donde se le dio seguimiento al convenio que se firmo el año 2018 con el objetivo de desarrollar el rubro turístico entre los dos municipios. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08018009220283	JAMES ALLEN TAYLOR	11/09/2019	3,200.00	417.39
					3,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		417.39			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 8 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3369	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Meidy Walquiria Medrano que labora en el C.E.B.Miguel Alonso Oliva de la Comunidad de Marañones sector Margen Izquierda dando clases a los alumnos de quinto grado el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago lps.5,000.00 mes agosto 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02091986012232	MAUDA ALICIA MILLA VILLANUEVA	11/09/2019	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3370	PAGO DE Reembolso por gastos de alimentación,hospedaje y combustible a asesor legal de esta alcaldía por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a realizar tramites presentar expediente en la Secretaria de Mi ambiente,presentación de ICMAS del proyecto de alcantarillado,solicitud de adquisición de un bien inmueble a favor de la municipalidad en la oficina de bienes nacionales y ala corte suprema de Justicia a verificar el estado actual de expediente de amparo contra ejecución judicial presentada por el abogado Jose Antonio Rivera saliendo de Trujillo el 05 y regresando el 06 de septiembre del 2019 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	11/09/2019	2,373.01	0.00
					2,373.01	
3371	PAGO DE Cancelación de Contrato a Termino de Trabajo por prestación de servicios como auxiliar de enfermería en el centro de Salud de la Comunidad de el Coco Sector margen Izquierda la duración del presente contrato es del 01 al 31 de agosto del 2019 con un pago de lps.7.000.00 mensual del subsidio de salud se adjunta documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198800917	BEXAIDA KARINA GAMEZ CHINCHILL	11/09/2019	7,000.00	0.00
					7,000.00	
3372	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por servicios de limpieza y charlas de educación en la prevención de la enfermedad del dengue debido a la emergencia en nuestro municipio se contrataron 24 técnicos del 24 al 30 de agosto 2019 las cuales prestaron el servicio en tratamiento y eliminación de criaderos de zancudos (limpiezas) este personal fue capacitado y dotado de insumos para realizar las visitas a domicilio en la colonia San Martín,Cristales,Col. Lainez y barrio Rio Negro de esta ciudad de Trujillo haciendo un total de 800 viviendas visitadas por un monto diario de lps.200.00 por dia trabajado 5 técnico laboraron un periodo de 5 días y 19 laboraron 4 días haciendo un total del contrato de lps.20,200.00 el fondo por medio del cual se paga es de transferencia recibida del Gobierno Central para esa emergencia del Dengue el cheque sale a nombre del coordinador del equipo de trabajo se adjunta documentación soporte. 11 02 000 002 000 55110 11-011-01	0501196202625	WILFREDO GONZALES GARCIA	11/09/2019	20,200.00	0.00
					20,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Página: 9 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3373	PAGO DE Pago por deducible del seguro lps.7,875.00 y restitución de suma asegurada del SAT-195-2019 lps.5,696.75 del vehículo municipal Mitsubishi L200 Placa N11640 que sufrió accidente haciendo un total de lps.13,571.75	08019001210297	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	11/09/2019	13,571.75	0.00
	03 00 000 001 000 25400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,571.75	
3374	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion lps.1,125.00 cada uno a jefe de urbanismo, policía municipal y facturadora de tributacion por gira de trabajo inspección de campo y cobro de impuesto de comercio y servicios en las comunidades de Coop.colon,Ocotes Altos,San Esteban,Higuerales,El Despertar,Los Leones,La Bóveda,y Rio Claro del 16 al 20 de septiembre del 2019 el cheque sale a nombre del Jefe de Urbanismo	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	11/09/2019	3,375.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	
3375	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 agosto 2019 por la cantidad de lps.58,576.67	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	11/09/2019	58,576.67	0.00
	15 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		58,576.67	
3377	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de agosto 2019 según acta N.597 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	11/09/2019	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
3378	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de agosto 2019 según acta N.597 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	11/09/2019	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
3379	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de agosto 2019 según acta N.597 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	11/09/2019	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Página: 10 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3380	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de agosto 2019 según acta N.597 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,250.00	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	11/09/2019	10,000.00	1,250.00
3381	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios, dietas, vacaciones y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de agosto del 2019. 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/09/2019	10,292.80	0.00
3382	PAGO DE Colaboración del subsidio de educación para pago de mano de obra de dos albañiles que están construyendo un aula en la Escuela Lidia Handal de la Comunidad de Honduras Aguan mediante solicitud de la directora del centro ya que recibieron una donación de materiales de construcción de parte de la Secretaria de Educacion y necesitan apoyo el pago de mano de obra el cheque sale a nombre de la directora porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema sami para la elaboración de la orden de pago se adjunta documentación soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02061972000586	JUANA SOLIZ MARTINEZ	11/09/2019	12,000.00	0.00
3383	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.153-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Construcción de tanque de almacenamiento de Agua Potable Comunidad Chichiguite sector Margen Izquierda realizando los trabajos de trazado y marcado global, cimentación con mampostería mortero 1.3, espesor 0.75 m 14.73 m3, losa inferior de tanque, pared de ladrillo estructural 3/8 hilada 50.14 m, soleras intermedias 0.25x0.25, concreto, castillos de 0.25x0.25 estribos, concreto, viga de 0.20x0.25, losa superior 15cm y repello de paredes 2cm, mortero 1.5 5050.14m3 valor total del contrato lps.199,999.02 11 04 004 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	11/09/2019	199,999.02	0.00
3384	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.154-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad La Bóveda sector Margen Izquierda Trujillo realizando los trabajos con volquetas marca Mack R600 de 12.00 m3 volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 lps.1,800.00 por viaje suministrando 40 viajes lps.72,000.00, trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 14 horas precio por hora lps2,000.00 lps.total lps.28,000.00 para un costo total del proyecto de Lps.100,000.00. 14 01 025 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	11/09/2019	100,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Página: 11 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3385	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en evento para hacer oficial que nuestro municipio de Trujillo ha recibido el Reconocimiento internacional del Programa certificación de logística Justa para ciudades con una importante oferta logística y de esta forma a ingresado a formar parte de la Unión Internacional de Municipios Logísticos realizado el dia 28 de agosto en las instalaciones de la Fortaleza de Santa Barbara contando con la presencia de diversas instituciones y autoridades de esta ciudad y las Mancomunidades MAMUCA, MAMUGAH y Mancomunidad del Golfo a la cual pertenece Trujillo.	01019007071690	"TRUJILLOS RESORT S.A DE C.V"	17/09/2019	31,500.57	4,108.77
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,500.57	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,108.77			
3386	PAGO DE Cancelación del Contrato N.141-2019 que consiste en alquiler de bus para trasladar personas de la tercera edad de esta ciudad de trujillo de la fundación Amor (Adulto Mayor Orientada al Renacimiento) liderada por la Iglesia de Dios y el Ministerio Jesús es Real de los barrios Capiro, Jerico , Col Eduardo castillo, Miramar, Buenos Aires, Cristales y San Martín los días lunes y martes de cada semana en a las instalaciones del restaurante Capiro Bay a los cuales se les brinda terapias y ocupaciones psicológicas y espirituales la municipalidad les apoya viveres y transporte mediante solicitud de las Iglesias antes mencionadas y aprobada por el Señor Alcalde Municipal este contrato es por 06 viajes realizados haciendo un total de lps.5,520.00 menos la deducción del impuesto sobre la venta de lps.720.00	02011985012856	SUSY DEL CARMEN MERAZ ROSALES	17/09/2019	5,520.00	720.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,520.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		720.00			
3387	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Yanelly Mariela Jackson Packs que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de sexto grado de dicho centro educativo desde el 01 de marzo del 2019 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago mes agosto	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	17/09/2019	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3388	PAGO DE Pago por compra de artesanías las cuales seran obsequiadas a alcaldes de los diferentes municipios que visiten nuestra ciudad de Trujillo	02011985016350	GINA MELISSA GARCIA MARTINEZ	17/09/2019	3,542.00	462.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,542.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		462.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 12 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3389	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en evento de capacitación sobre las funciones del CED y la ley de fortalecimiento a la educación impartida a los los directores de los diferentes centros educativos de este municipio de Trujillo solicitado por la dirección municipal de educación realizada el día 29 de agosto,alimentacion a empleados que trabajaron en la actualización de base de datos de contribuyentes y empleados que colaboración en la decoración del evento de bodas gratis.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	17/09/2019	3,805.00	496.31
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,215.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,590.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		496.31			
3390	PAGO DE Pago por compra de repuestos y mantenimiento del vehiculo municipal Mazda BT50 Placa PCW 6940 cambio de manguera y baqueteo de radiador	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	17/09/2019	3,105.00	405.00
	03 00 000 001 000 23390 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,105.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		405.00			
3391	PAGO DE Pago por compra de aceite para mantenimiento de vehículos municipales Nissan Azul placa N.10458,Toyota Prado placa N11210 y Toyota 2.8 color verde placa PP12629	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	17/09/2019	6,192.00	807.65
	03 00 000 001 000 23390 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,192.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		807.65			
3392	PAGO DE Compra de víveres para personas de la tercera edad de los diferentes barrio y colonias de esta ciudad de trujillo de la fundación Amor (Adulto Mayor Orientada al Renacimiento) liderada por la Iglesia de Dios y el Ministerio Jesús es Real que se reúnen los días lunes y martes en las instalaciones del restaurante Capiro Bay a los cuales se les brinda terapias y ocupaciones psicológicas y espirituales la municipalidad les apoya víveres y transporte mediante solicitud de las Iglesias antes mencionadas y aprobada por el Señor Alcalde Municipal y compra de víveres que fueron utilizados en curso de bar,cocteleria y panadería impartida a jóvenes de diferentes barrios y colonias de esta ciudad en las instalaciones del INFOP organizada por la encargada de la oficina de la niñez y juventud de esta alcaldía de trujillo.	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	17/09/2019	20,538.30	666.67
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,418.95	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,119.35	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		666.67			
3393	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a asistente de la unidad de turismo por viaje a la ciudad de Tegucigalpa al evento Experiencia Pueblos con Encanto donde estarán los 16 municipios miembros del programa exponiendo la cultura,turismo y riquezas con la que cuentan, coordinado por la AMHON el día 19 de septiembre del 2019,saliendo de trujillo el día 18 y regresando el 20.	1807199200025	BESHIR MIGUEL LOPEZ MURILLO	17/09/2019	3,800.00	0.00
	05 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 13 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3393	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5396 del expediente 3393 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 05 00 000 004 000 26210 15-013-01	1807199200025	BESHIR MIGUEL LOPEZ MURILLO	27/09/2019	-462.13	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-462.13	
3394	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion, hospedaje y combustible a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el asistente de la unidad de turismo al evento Experiencia Pueblos con Encanto donde estarán los 16 municipios miembros del programa exponiendo la cultura,turismo y riquezas con la que cuentan y trujillo es unos de los municipios con este nombramiento , coordinado por la AMHON el dia 19 de septiembre del 2019,saliendo de trujillo el dia 18 y regresando el 20. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	17/09/2019	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,800.00	
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3394	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion, hospedaje y combustible a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con el asistente de la unidad de turismo al evento Experiencia Pueblos con Encanto donde estarán los 16 municipios miembros del programa exponiendo la cultura,turismo y riquezas con la que cuentan y trujillo es unos de los municipios con este nombramiento , coordinado por la AMHON el dia 19 de septiembre del 2019,saliendo de trujillo el dia 18 y regresando el 20. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	17/09/2019	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3394	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5398 del expediente 3394 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	27/09/2019	-1,405.99	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,405.99	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Página: 14 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3395	PAGO DE Pago Planilla Corporación,Alcalde,Vice alcalde y empleados municipales Mes Septiembre 2019	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	17/09/2019	877,227.76	112,834.94
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		120,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,414.46	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,003.57	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,247.13	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,832.67	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,932.03	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,123.56	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,123.56	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		45,490.50	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		62,319.42	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,684.90	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,123.56	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		96,693.21	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,669.06	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,282.87	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,123.56	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,538.02	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,414.46	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,414.46	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,163.43	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,538.02	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,414.46	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		155,644.89	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,286.99	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,748.97	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	27,861.68			
	202	RETENCION DE ISR	7,373.65			
	204	RETENCIONES JUDICIALES	1,406.01			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	76,193.60			
3396	PAGO DE Pago cuota Patronal por salarios mes Agosto 2019	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	17/09/2019	57,296.80	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,296.80	
3397	PAGO DE Pago por avance del 90% del contrato N.150-2019 que consiste en ejecución del proyecto Seguimiento de Pavimentación de Calle Escuela Socorro Sorel Barrio Cristales realizando los Trabajos de Construcción de pavimento hidráulico, escobillado en un área de 1050.00metros cuadrados ,con grava triturada de 3/4,arena de río y 15 cm de espesor y longitud 130.00m. trazado y marcado,demolición de adoquinado existente,acarreo de material (desperdicio) relleno y compactado,encofrado de pavimento 15cm,concreto 1,2,3, 3000 elaborado con mezclador 15 cm,corte de juntas valor total del proyecto lps.1402,318.06 quedando un valor pendiente de pago del 10% hasta la presentación de pruebas de resistencia del concreto y limpieza final.	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	18/09/2019	1,262,086.25	0.00
	14 00 015 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,262,086.25	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 15 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3398	PAGO DE Pago por compra de alimentacion (127 almuerzo) para el personal que trabajo en la elaboración de viveros de mangle en la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo los días 05,06,10,11,12,y 13 de septiembre 2019. 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	05061948006324	RAUL OSWALDO CANALES URBINA	18/09/2019	14,605.00	1,905.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,905.00		14,605.00	
3399	PAGO DE Pago por servicio de hospedaje con desayuno incluido en la ciudad de Tegucigalpa para el grupo cultural garifuna Wagucha que va a representar a la municipalidad de Trujillo en evento de Pueblos con encanto que se realizara el dia 19 de septiembre en el cual participan 16 municipios de Honduras que lo conforman del cual Trujillo es uno de ellos dando a conocer la riqueza,turismo y cultura de cada uno , todo esto como una forma de promover el turismo en estos municipios coordinado por la unidad de turismo y la AMHON 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995316618	HOTELES S DE RL	18/09/2019	5,750.01	727.86
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		727.86		5,750.01	
3400	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.163-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Los Leones sector Margen Izquierda Trujillo realizando los trabajos con volquetas marca Mack R600 de 12.00 m3 volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 lps.1,800.00 por viaje suministrando 70 viajes lps.126,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 27 horas precio por hora lps 2,000.00 lps.total lps.54,000.00 para un costo total del proyecto de Lps.180,000.00. 14 01 023 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	18/09/2019	180,000.00	0.00
					180,000.00	
3401	PAGO DE Pago del subsidio de educación para el Licenciado Mario Cesar Antunez instructor de música que impartió clases de flauta dulce a los alumnos de 5to y 6to grado de la Escuela La Milagrosa mediante solicitud de la dirección departamental como un apoyo a la educación de nuestro municipio,el periodo comprende del 12 de julio al 10 de septiembre del 2019,el cheque sale a nombre del director de la escuela lps.3,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201196400131	CRUZ RAMON SANCHEZ GUERRERO	18/09/2019	3,000.00	0.00
					3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Página: 16 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3402	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.164-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Rio Claro sector Margen Izquierda Trujillo realizando los trabajos con volquetas marca Mack R600 de 12.00 m3 volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 lps.1,800.00 por viaje suministrando 30 viajes lps.54,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 23 horas precio por hora lps 2,000.00 lps.total lps.46,000.00 para un costo total del proyecto de Lps.100,000.00.	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	18/09/2019	100,000.00	0.00
	14 01 027 001 000 23400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
3403	PAGO DE Pago por compra de 1 kit de repuestos básicos y materiales para la reparación de bomba Zenit de impulsión del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Aguas de Trujillo ubicadas en el barrio Cristales, la compra asciende a lps.104,394.14 pero la municipalidad solo cubre la cantidad de lps.54,393.29 ya que Aguas de trujillo no cuenta con la disponibilidad financiera para cubrir la totalidad del pago, y por ser de suma urgencia y un peligro ambiental ya que al estar en mal estado las bombas estas aguas negras van directamente al mar creando un foco de contaminación.	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	18/09/2019	54,393.29	7,094.78
	11 04 022 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		54,393.29	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,094.78			
3404	PAGO DE Pago por compra de tela que fue donada para confección de Trajes de danza garífuna para 10 niños de la Escuela Rafael Pineda Ponce del barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo mediante solicitud de la directora,21 yardas de tela para decoración de escenario en celebración de fiestas patrias solicitada por la dirección distrital,10 pabellones para ser donados a la sala de pacientes con dengue del hospital Salvador Paredes y guantes para operativo de limpieza y eliminación de criaderos de zancudos transmisor del dengue.	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	24/09/2019	9,818.50	1,280.88
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,092.50	
	11 02 000 002 000 55110 11-011-01		Detalle de documento de Pago		2,726.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,280.88			
3405	PAGO DE Pago por compra de materiales para decoración en evento de celebración del día del niño que se llevo a cabo el día 10 de septiembre en el parque central de esta ciudad de Trujillo,y encuadernados y útiles de oficina para los departamento de contabilidad y presupuesto .	02091984001199	ELISA MARISSOLA HERNANDEZ RIOS	24/09/2019	4,804.00	614.49
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		113.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,291.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		614.49			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 17 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3407	PAGO DE Pago por compra de 4 balones para ser donados a equipos de fútbol de varias comunidades en campeonatos que realizan como un apoyo al deporte de nuestro municipio y de esta manera los jóvenes se mantengan alejados de los vicios.	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	24/09/2019	3,680.00	480.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,680.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		480.00			
3408	PAGO DE Pago por compra de materiales para elaboración de puertas para la posta municipal	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	24/09/2019	1,880.00	245.22
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,880.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		245.22			
3409	PAGO DE Pago por compra de 124 botellones con agua para los diferentes departamentos municipales	02011971001816	JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALE	24/09/2019	2,480.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,480.00	
3410	PAGO DE Pago por compra de materiales para instalación de puertas en la posta municipal	17091977001677	ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA	24/09/2019	1,288.00	168.00
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				580.00	
	03 00 000 001 000 36100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				708.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		168.00			
3411	PAGO DE Reembolso de viaticos al señor alcalde por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de electrificación social, antropología y a la secretaria de recursos naturales y ambiente a realizar tramites los días 17,21 al 24 de agosto del 2019 lps.7975.79 y reembolso por copia de llave del vehículo Toyota prado Placa N11210 por la cantidad de lps.2,500.00 haciendo un total de reembolso de 10,475.79	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	24/09/2019	10,475.79	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,975.79	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01 Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3413	PAGO DE Pago por compra de materiales 81 tubos de 4 pulgadas HG con rosca y 300 tubos PVC de 4 pulgadas para Ejecución del Proyecto Mantenimiento de Agua Potable Comunidad La Brea	02091974010910	OSCAR ALEXIS PACHECO ROSALES	24/09/2019	425,988.20	55,563.68
	11 04 011 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				145,988.20	
	11 04 011 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				280,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		55,563.68			
3414	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de septiembre segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 11 meses y 11 días del 21 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	24/09/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 18 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3415	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 13 de septiembre del 2019 según acta N.598 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	25/09/2019	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
3416	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 13 de septiembre del 2019 según acta N.598 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	25/09/2019	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
3417	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 13 de septiembre del 2019 según acta N.598 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	25/09/2019	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
3418	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 13 de septiembre del 2019 según acta N.598 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	25/09/2019	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
3419	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Luis Anibal Salguero Martinez que imparte clases a nivel primaria a los privados de libertad reclusos en el centro penal de esta ciudad de Trujillo solicitado por la directora ejecutiva del programa Alfasic de la ciudad de Tegucigalpa que consiste en educación básica para jóvenes y adultos a esta alcaldía, como un aporte a la educación, el cheque sale a nombre de la coordinadora de este programa educativo en este centro penitenciario lps. 5,000.00 mes agosto del 2019	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	25/09/2019	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 19 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3420	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por servicios de limpieza y charlas de educación en la prevención de la enfermedad del dengue debido a la emergencia en nuestro municipio se contrataron 12 técnicos del 26 al 30 de agosto 2019 las cuales prestaron el servicio en tratamiento y eliminación de criaderos de zancudos (limpiezas) este personal fue capacitado y dotado de insumos para realizar las visitas a domicilio en la colonia Eduardo Castillo de esta ciudad de Trujillo por un monto diario de lps.200.00 por dia trabajado haciendo un total del contrato de lps.12,000.00 el fondo por medio del cual se paga es de transferencia recibida del Gobierno Central Copeco para esa emergencia del Dengue el cheque sale a nombre del coordinador del equipo de trabajo se adjunta documentación soporte. 11 02 000 002 000 55110 11-011-01	0501196202625	WILFREDO GONZALES GARCIA	26/09/2019	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
3421	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de septiembre 2019 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 dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.22,171.25 x 20% lps.4,434.25 - 5% 221.72 valor a pagar del contrato Lps.4,212.53 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	26/09/2019	4,212.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,212.53	
3422	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de septiembre 2019 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 dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.35,035.24 x 20% lps.7007.05 - 5% 350.36 valor a pagar del contrato Lps.6,656.69 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	26/09/2019	6,656.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,656.69	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Página: 20 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3423	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.165-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad El Despertar sector Margen Izquierda Trujillo realizando los trabajos con volquetas marca Mack R600 de 12.00 m3 volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 lps.1,800.00 por viaje suministrando 60 viajes lps.108,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calles por 21 horas precio por hora lps 2,000.00 lps.total lps.42,000.00 para un costo total del proyecto de Lps.150,000.00.	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	26/09/2019	150,000.00	0.00
	14 01 024 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
3424	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.152-2019 que consiste en ejecución del proyecto Mitigacion de Riesgos ambientales Sector 1,2,3,4 y 5 realizando Trabajos de Dragado Del Rio Cristales como medida de prevención y mitigacion ubicado en el barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo se contrataron 10 horas de excavadora a un valor de lps.2,000.00 por hora trabajando 10 horas para un total del contrato de lps.20,000.00	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	26/09/2019	20,000.00	0.00
	14 01 014 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
3425	PAGO DE Pago por compra de productos con la marca ciudad que se utilizaron en la exposición del evento de Pueblos con encanto en el Mool Las Cascadas de la ciudad de Tegucigalpa el día 19 de septiembre donde se dio a conocer la cultura y promover el turismo de nuestro municipio de trujillo que forma parte 16 municipios con categoría de pueblos con encanto,dichos productos seran asignados a la encargada de turismo para la realización de eventos que organice en pro del turismo .	15051991000454	PABLO JOSE ESPINAL OSEGUERA	26/09/2019	37,114.53	4,841.03
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			37,114.53	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,841.03			
3426	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.159-2019 que consiste en alquiler de 2 carpas pequeñas para el evento de bodas gratis que realizo la municipalidad el día 29 de agosto en la fortaleza de Santa Barbara en esta ciudad de Trujillo celebrando el mes de la familia valor del contrato lps.1,150.00 menos el 15% de impuesto sobre ventas lps.150.00	02081963002464	ANA YOLANDA PINTO PEÑA	26/09/2019	1,150.00	150.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,150.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		150.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Pagina: 21 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3427	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.157- consiste en alquiler de dos carpas grandes para el evento de bodas gratis que realizo la municipalidad el dia 29 de agosto en la fortaleza de Santa Barbara en esta ciudad de Trujillo celebrando el mes de la familia valor del contrato lps.1,600.00 menos el 15% de impuesto sobre ventas lps.208.70 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08018009220283	JAMES ALLEN TAYLOR	26/09/2019	1,600.00	208.70
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		208.70		1,600.00	
3428	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.171-2019 que consiste en alquiler de sonido para amenizar evento de celebración de las fiestas patrias los días 14 y 15 de septiembre solicitado por la dirección distrital de esta ciudad de Trujillo valor del contrato lps.4,500.00 menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta lps.562.50 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	26/09/2019	4,500.00	562.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		562.50		4,500.00	
3429	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.170-2019 que consiste en alquiler de escenario para evento de celebración de las fiestas patrias los días 14 y 15 de septiembre solicitado por la dirección distrital de esta ciudad de Trujillo valor del contrato lps.13,800.00 menos la deducción del 15% de impuesto sobre ventas lps.1,800.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	26/09/2019	13,800.00	1,800.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,800.00		13,800.00	
3430	PAGO DE Cancelación contrato de trabajo a termino como técnico de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en dicho proyecto con una duración del 03 al 23 de septiembre del año 2019 (15 días) hábiles por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.6,000.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	26/09/2019	6,000.00	0.00
					6,000.00	
3431	PAGO DE Cancelación contrato de trabajo a termino como técnico de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en dicho proyecto con una duración del 03 al 23 de septiembre del año 2019 (15 días) hábiles por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.6,000.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	26/09/2019	6,000.00	0.00
					6,000.00	
3432	PAGO DE Pago Bonificacion de vacaciones año 2019 - cobradora servicios públicos 06 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198300991	KAREN JANETH GUIFARRO OSORTO	26/09/2019	3,099.60	0.00
					3,099.60	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,332,276.27	216,030.49

REGULARIZACION GASTOS

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

Emisión: 02/12/2019

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:55 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Pagina: 22 de 23

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1017	PAGO DE Pago comision bancaria por certificación de cheques cta.150111000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/09/2019	310.00 310.00	0.00
1018	PAGO DE Pago comision bancaria por certificación de cheques cta.10603010000097 03 00 000 001 000 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	16/09/2019	310.00 310.00	0.00
1019	PAGO DE Pago comision bancaria por certificación de cheques cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	16/09/2019	150.00 150.00	0.00
1020	PAGO DE Pago comision bancaria por certificación de cheques cta.150-11100039-7 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	16/09/2019	210.00 210.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					980.00	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
14	REPOSICIÓN III TRIMESTRE 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 35500 15-013-01 03 00 000 001 000 36100 15-013-01 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	0201199000643	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDE	26/09/2019	5,000.00 500.00 2,025.70 130.00 527.00 1,817.30	0.00
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 12:55 p.m.

Página: 23 de 23

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	5,338,256.27 216,030.49

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Campaña Contra el Dengue	34,926.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,761,419.53
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,496,505.74
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	45,405.00
Monto Total:		5,338,256.27

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	27,861.68
202	RETENCION DE ISR	22,186.15
203	RETENCIONES DE ISV	88,383.05
204	RETENCIONES JUDICIALES	1,406.01
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	76,193.60
Total de retenciones:		216,030.49

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2019 al 30/9/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3J6WJTaPRfdglqRrpE/lhYsh7no9q1P/NinxuEWWF
SmNCYF8XR0RSme3A2FqosyqbYVV8YBmJz4hqkt8XF8ziQNNQ==