



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Página: 1 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3433	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2019- secretaria del alcalde 01 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199000643	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDE	07/10/2019	3,765.84 3,765.84	0.00
3434	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del Señor Alcalde Municipal \$100.00 mes septiembre 2019 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	08/10/2019	2,571.16 2,571.16	0.00
3435	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 septiembre mas reembolso por gastos de alimentación,combustible y hospedaje por la cantidad de lps.2,660.00 por viaje a la ciudad de Tegucigalpa para presentar solicitud ante el director general de registro,al Instituto de registro de la propiedad a registrar la marca ciudad y a la dirección Nacional de Bienes del Estado a realizar tramites saliendo de trujillo el 22 y regresando el 23 de septiembre del 2019 01 00 000 002 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	08/10/2019	22,660.00 22,660.00	2,500.00
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
202 RETENCION DE ISR			2,500.00			
3436	PAGO DE Pago por elaboración de un baner de 48x188 pulgadas y 200 afiches informativos para socializacion de Campaña sobre Prevención y educación sobre la problemática del Dengue en nuestro municipio. 11 02 000 002 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	08/10/2019	8,975.75 8,975.75	1,170.75
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV			1,170.75			
3437	PAGO DE Pago por compra de materiales 742 bolsas de cemento 60 metros de grava y 60 mts.arena de río para ejecución del proyecto pavimentación de calle Boulevard de la Comunidad 25 de Abril sector margen derecha en su primera etapa que consta de 55.00 metros lineales en cada carril desde el portón de entrada con un costo de lps.197,916.00 14 00 009 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	08/10/2019	197,916.00 197,916.00	23,858.60
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV			23,858.60			
3438	PAGO DE Pago por compra de talonarios los cuales son para recaudación de impuestos municipales y controles internos solicitados por el departamento de tesorería y un sello para la encargada de la biblioteca municipal 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011975018760	ELIO RENE DURON MADRID	09/10/2019	3,939.90 3,709.90 230.00	513.90
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV			513.90			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Página: 2 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3439	PAGO DE Pago por compra de repuesto una balinera para reparación del vehículo municipal Nissan placa N.10595 03 00 000 001 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	09/10/2019	1,600.00	208.70
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		208.70		1,600.00	
3440	PAGO DE Pago por alquiler de 20 sillas plásticas que se utilizaran en evento de bodas gratis que realizo la municipalidad el dia 29 de agosto mes de la familia en la fortaleza de Santa Barbara en esta ciudad de Trujillo 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18071943006632	BORIS ELENCOFF REYES	09/10/2019	690.00	90.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		90.00		690.00	
3441	PAGO DE Pago por alimentación brindada en reunión con consultores del BID, la directora ejecutiva y técnicos de la unión Nacional de Gobiernos Locales de Costa Rica, representantes de la AMHON y personal técnico de esta municipalidad tratando el tema de socializacion del diagnostico y herramientas para el calculo de presupuesto anual y tasa para el manejo de residuos sólidos llevada a cabo el día 02 de septiembre del 2019 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	09/10/2019	4,575.00	596.74
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		596.74		4,575.00	
3442	PAGO DE Pago anticipado por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de octubre 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 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	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	09/10/2019	10,000.00	0.00
					1,000.00	
					9,000.00	
3443	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 septiembre del 2019 se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,043.48.00 14 01 066 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04091965000797	MARTHA ROJAS	09/10/2019	8,000.00	1,043.48
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48		8,000.00	
3444	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2019 - ayudante del tren de aseo 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198101425	PATROCINIO REYES GONZALEZ	09/10/2019	6,199.20	0.00
					6,199.20	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 3 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3445	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2019 -Coordinadora del Codem al momento de presupuestarlo ella estaba como supervisora de aseo urbano por lo tanto allí se ejecutara el gasto ya que lo presupuestado en Codem ya fue pagado a la persona que en su momento estaba en el cargo. 06 00 000 001 000 11610 15-013-01	0201198901209	NEIVY JESSENIA CALDERON CRUZ	09/10/2019	4,049.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,049.40	
3446	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 chapagua,25 de abril,colonia del agua,agua amarilla,tarros,13 de junio,6 de enero,luz del valle,montecristo honduras agua,la trinidad,misión del caribe las crucitas marañones y Guadalupe Carney del 14 al 18 de octubre del 2019 el cheque sale a nombre de la asistente de facturación tributacion. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	09/10/2019	3,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
3447	PAGO DE Pago por avance del 96% del contrato N.169-2019 que consiste en ejecución del proyecto Electrificación Comunidad Montecristo realizando los trabajos de instalación de 2 poste de 30 ft de concreto,reubicar 3 postes de concreto mal ubicados,instalación de 360 metros de linea secundaria 2f In,250 metros de linea neutra #2,16 lamparas led E40,re flechado de todo el tendido existente,instalación de 6 retenidas nuevas,corregir 20 retenidas existentes sin aislador,aterrizar 9 puntos de finales,instalación de caja corta circuito 27Kv,trabajos menores de correcciones en tendido existente Costo por materiales Lps.123,338.01,mano de obra lps.88,471.59 ,costo del proyecto por legalización lps.8,825.40 para un total del proyecto de lps.220,635.00 quedando pendiente de pago el 4% hasta la presentación de legalización del proyecto . 11 05 014 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	09/10/2019	211,809.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				211,809.60	
3448	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 septiembre 2019 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	09/10/2019	7,748.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,748.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Página: 4 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3449	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 1 mes del 01 al 31 de septiembre 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	09/10/2019	7,748.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,748.97	
3450	PAGO DE Cancelación del 10% pendiente 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 14 00 015 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	09/10/2019	140,231.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				140,231.81	
3451	PAGO DE Cancelación de Contrato N.162-2019 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 la utilidad o ganancia neta de lps.1,750.00.00 mes septiembre 2019 06 00 000 001 000 25100 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	09/10/2019	61,000.00	1,750.00
	Detalle de documento de Pago				61,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR					1,750.00
3452	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes octubre 2019 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	09/10/2019	6,844.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,844.25	
3453	PAGO DE Cancelación del contrato N.160-2019 que consiste en alquiler de bus para traslado de Jóvenes integrantes de la banda Independiente Trujillo a la ciudad de la Ceiba a participar en el 2do Festival de Concurso Cultural y artístico de Honduras (FECCA) el día 01 de septiembre del 2019 mediante solicitud de los encargados de la banda y aprobado por el Señor Alcalde Municipal como un apoyo a la Juventud de nuestro municipio y de esta manera se mantengan alejados de los vicios valor del Contrato lps.8,625.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,125.00 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	0201195000094	ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO HERN	09/10/2019	8,625.00	1,125.00
	Detalle de documento de Pago				8,625.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV					1,125.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 5 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3454	PAGO DE Ayuda social para gastos de transporte y alimentacion a persona de bajos recursos económicos para que viaje a la ciudad de la ceiba y a Tegucigalpa a tratamiento medico ya que presentan problemas en los exámenes de citología que se les realizo por parte de la oficina de la mujer de esta municipalidad de trujillo y en la institución ciudad Mujer de la ceiba se les brindara atención medica como un apoyo a la salud 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201200100450	SANTA MARITZA LOPEZ ALCANTARA	14/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3455	PAGO DE Ayuda social para gastos de transporte y alimentacion a persona de bajos recursos económicos para que viaje a la ciudad de la ceiba y a Tegucigalpa a tratamiento medico ya que presentan problemas en los exámenes de citología que se les realizo por parte de la oficina de la mujer de esta municipalidad de trujillo y en la institución ciudad Mujer de la ceiba se les brindara atención medica como un apoyo a la salud 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0510197400247	BLANCA ESTELA PADILLA FLORES	14/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3456	PAGO DE Ayuda social para gastos de transporte y alimentacion a persona de bajos recursos económicos para que viaje a la ciudad de la ceiba y a Tegucigalpa a tratamiento medico ya que presentan problemas en los exámenes de citología que se les realizo por parte de la oficina de la mujer de esta municipalidad de trujillo y en la institución ciudad Mujer de la ceiba se les brindara atención medica como un apoyo a la salud 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0206200200046	MARIA MIRNA HERNANDEZ CEDILLO	14/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3457	PAGO DE Ayuda social para gastos de transporte y alimentacion a persona de bajos recursos económicos para que viaje a la ciudad de la ceiba y a Tegucigalpa a tratamiento medico ya que presentan problemas en los exámenes de citología que se les realizo por parte de la oficina de la mujer de esta municipalidad de trujillo y en la institución ciudad Mujer de la ceiba se les brindara atención medica como un apoyo a la salud 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0503197900792	MARLENY ELIZABETH ZAMORA PADIL	14/10/2019	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3459	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en jornada de trabajo con jóvenes de la comision de la juventud que colaboraron en evento celebracion del dia del niño armado de bolsistas con dulces,reunion de la comision de la juventud en estructura de cargos el dia 2 de agosto en las instalaciones del infop,36 bolsas con hielo utilizadas en el curso de bar y cocteleria,meriendas brindadas a jóvenes que realizaron su practica profesional en esta alcaldía,alimentacion a empleados de los departamentos de catastro y servicios públicos que laboraron hasta tarde en la elaboracion de actualizacion de base de datos de los contribuyentes el dia 24 de agosto 2019.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	14/10/2019	5,168.00	674.09
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,168.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		674.09			
3460	PAGO DE Pago por compra de fuegos artificiales que fueron utilizados en la noche cultural en celebracion de la semana morazanica el dia 28 de septiembre en el parque central de esta ciudad de Trujillo .	05011974058894	WILFREDO SANTOS AYALA	14/10/2019	11,960.00	1,560.00
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,960.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,560.00			
3461	PAGO DE Pago por compra de 350 quequitos que se brindaron a los niños que participaron que participaron en evento de celebracion del dia del niño realizado el dia 10 de septiembre en el parque central de esta ciudad de Trujillo	02011989011944	ELOISA AMISADAI CARCAMO CORDO	14/10/2019	4,900.00	639.13
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,900.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		639.13			
3462	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios,dietas, vacaciones y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de septiembre 2019.	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/10/2019	9,789.46	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,789.46	
3463	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 septiembre 2019 por la cantidad de lps.39340.34	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	15/10/2019	39,340.34	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,340.34	
3464	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesion de corporacion el dia 30 de septiembre del 2019 según acta N.600 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deduccion de retencion 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	15/10/2019	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: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3465	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de septiembre del 2019 según acta N.600 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	0501195701276	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	15/10/2019	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			
3466	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de septiembre del 2019 según acta N.600 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	15/10/2019	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			
3467	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 30 de septiembre del 2019 según acta N.600 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	15/10/2019	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			
3468	PAGO DE Cancelación del Contrato N.167-2019 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 víveres y transporte mediante solicitud de las Iglesias antes mencionadas y aprobada por el Señor Alcalde Municipal este contrato es por 6 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	15/10/2019	0.00	720.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,520.00	
	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			
	203 RETENCIONES DE ISV		720.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Página: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3468	PAGO DE Cancelación del Contrato N.167-2019 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 víveres y transporte mediante solicitud de las Iglesias antes mencionadas y aprobada por el Señor Alcalde Municipal este contrato es por 6 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	15/10/2019	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			
3469	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para viajar al Hospital General Atlántida de la ciudad de la Ceiba con su hijo Pedro Adanel Munguia Zepeda ya que lo remiten a ese centro hospitalario para que sea evaluado por un neurólogo ya que presenta un problema de cefalea Huleo craneal	0304196100108	DELIA ELVIRA ZEPEDA CRUZ	15/10/2019	600.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		600.00	
3470	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como técnico de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos (UNGIR) para ejecutar el Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgos la duración del contrato es del 05 al 30 de septiembre del 2019 (26 días) realizando todas las actividades contempladas en el mismo el monto a pagar sera de lps.8,000.00 mensuales pero este mes de septiembre es proporcional haciendo un total de lps.6,933.33 por 26 días trabajados se adjunta documentación soporte	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	15/10/2019	6,933.33	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,933.33	
3471	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como técnico de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos (UNGIR) para ejecutar el Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgos la duración del contrato es del 05 al 30 de septiembre del 2019 (26 días) realizando todas las actividades contempladas en el mismo el monto a pagar sera de lps.8,000.00 mensuales pero este mes de septiembre es proporcional haciendo un total de lps.6,933.33 por 26 días trabajados se adjunta documentación soporte	0506196600918	ANA LUCY BENGOCHEA MARTINEZ	15/10/2019	6,933.33	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,933.33	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3472	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como técnico de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos (UNGIR) para ejecutar el Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgos la duración del contrato es del 05 al 30 de septiembre del 2019 (26 días) realizando todas las actividades contempladas en el mismo el monto a pagar sera de lps.8,000.00 mensuales pero este mes de septiembre es proporcional haciendo un total de lps.6,933.33 por 26 días trabajados se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198100723	WILMER LINO LACAYO BENEDITH	15/10/2019	6,933.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,933.33	
3473	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a policía municipal dando seguridad a personal por gira de trabajo inspección de campo en las comunidades remolino,montesion,higuerito,cuyamel,nuevo sinai,buenos aires,chichiguite,3 de mayo,chacalapa,colonia vindel,holanda linda,marañones,9 de diciembre,la danta,el triunfo,rió arriba,los ángeles,nuevo masicales,ilanga,las pilas,monte-abajo y la atascosa del 14 al 18 de octubre del 2019 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	15/10/2019	1,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
3474	PAGO DE Cancelación del contrato N.173-2019 que consiste en alquiler de marimba para presentación cultural en la plaza central de esta ciudad de Trujillo por motivo de celebración semana morazanica promoviendo Trujillo como destino turistico el dia 01 de septiembre del 2019 valor del contrato lps.3,000.00 menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta lps.375.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	15/10/2019	3,000.00	375.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			
3475	PAGO DE Pago de cuota correspondiente al mes de agosto 2019 (Cuota N.22) 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.419,271.26 03 00 000 007 000 11750 11-001-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	16/10/2019	209,635.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				209,635.63	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3476	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.161-2019 que consiste en ejecución del proyecto Seguimiento de Cerco Perimetral del C.E.B. san Juan Bosco de la Comunidad de Chacalapa realizando los trabajos de trazado y marcado global,excavación 60 m,cimiento de mampostería 60m,paredes de bloques#5 sisado 126.00m2,castillo de concreto con varilla #2 #3 20x16 45m,solera superior con 4 varillas N.2y3 y limpieza final valor del contrato lps.170,000.00 11 01 030 000 001 47110 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	16/10/2019	170,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				170,000.00	
3477	PAGO DE Cancelación del contrato N.177-2019 que consiste en alquiler de sonido y tarima en inauguración de semana morazanica el día 28 de septiembre y presentación noche cultural el día 02 de octubre en la plaza central promoviendo Trujillo como destino turístico y brindar un entretenimiento a los turistas nacionales y extranjeros y pueblo en general valor del contrato lps.38,640.00 menos la deducción del 15% de impuesto sobre ventas lps.5,040.00 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011962002896	NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ	16/10/2019	38,640.00	5,040.00
	Detalle de documento de Pago				38,640.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,040.00			
3478	PAGO DE Pago viaticos a vice alcalde por viaje a Islas de Bahía al municipio de Santos Guardiola a reunión de la Mancomunidad del Golfo de Honduras el día viernes 18 de octubre del 2019 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201199301017	DIGNA EMERITA JIMENEZ LOPEZ	16/10/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3478	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5486 del expediente 3478 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201199301017	DIGNA EMERITA JIMENEZ LOPEZ	30/10/2019	-1,723.99	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,723.99	
3479	PAGO DE Pago viaticos a Regidor municipal por viaje a Islas de Bahía al municipio de Santos Guardiola a reunión de la Mancomunidad del Golfo de Honduras el día viernes 18 de octubre del 2019 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0410197200509	NEPTALI MORAN DUARTE	16/10/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3479	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5487 del expediente 3479 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0410197200509	NEPTALI MORAN DUARTE	30/10/2019	-1,351.99	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,351.99	
3480	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Martín Augusto Lopez que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de cuarto grado de dicho centro educativo desde el 01 de febrero del presente año 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 mensual agosto y septiembre 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	16/10/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3481	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 septiembre 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011987000157	BESSY ALESSANDRA FLOREZ MARTIN	16/10/2019	2,500.00	0.00
					2,500.00	
3482	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Yanely Mariela Jackson Packs que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de 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 septiembre 2019 lps.5,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	16/10/2019	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3483	PAGO DE Pago Bonificación vacaciones año 2019 -aseo urbano 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201195500248	DIGNA EMERITA MALDONADO GODOY	16/10/2019	7,748.97	0.00
					7,748.97	
3484	PAGO DE Pago por avance del 4% correspondiente a la aprobación del plano del contrato N.144-2019 por servicios profesionales y mano de obra que consiste en ejecución del proyecto Electrificación De Cancha De Fútbol de La Comunidad de Panamá realizando los trabajos de instalación de 6 poste de 40 ft de madera, montaje e instalación de transformador de 15 KVA, instalación de aterrizaje y varilla polo tierra, instalación de 6 reflectores tipo estadio de 15 watts, vestido de estructura , instalación de 300 metros de extencion de linea aérea 3x6,25 metros de extencion de linea aérea 3x2, instalación de base para contador y centro de carga e instalación de crucetas 5x4x8 de madera, costo por materiales lps.169,715.64 aprobación del diseño lps.7,0000.00 costo por mano de obra lps.53,284.36 para un valor total del proyecto de lps.230,000.00 quedando pendiente de pago el 5% lps.11,500.00 hasta la legalización del proyecto. 12 01 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	17/10/2019	9,200.00	0.00
					9,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Página: 12 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3485	PAGO DE Pago Planilla Salario Mes Octubre 2019 Corporación,Alcalde,Vicealcalde y Empleados municipales	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	17/10/2019	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			
3486	PAGO DE Pago Cuota patronal por Salarios mes Septiembre 2019	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	18/10/2019	57,296.80	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,296.80	
3487	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a 2 empleados municipales lps.1,125.00 cada uno por gira de trabajo inspección y cobro de negocios en las aldeas el coco,remolino,la brea,higuerito cuyamel y santa elena del 21 al 25 de octubre del 2019.	0201198900149	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	18/10/2019	2,250.00	0.00
	03 00 000 004 000 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	
3488	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 Rigos dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero del presente año el cheque sale a nombre del director del centro educativo Benito Juarez porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago mes Junio,Julio y agosto 2019 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.15,000.00.	01011977007662	EDIL FRANCISCO RIVERA PONCE	21/10/2019	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3489	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 marzo del presente año el Cheque sale a nombre del Director del Centro Educativo ya que el centro no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para realizar la orden de pago lps.5,000.00 mensual agosto y septiembre 2019 total lps.10,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011962002109	FELIX ANTONIO CARDONA GONZALEZ	21/10/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3490	PAGO DE Cancelación del 4% lps.9,200.00 pendiente por(Presentación del plano y legalización del proyecto) del contrato N.114-2019 por servicios Profesionales y mano de obra que consiste en ejecución del proyecto Electrificación de cancha de fútbol Comunidad Colonia del Aguan realizando los trabajos de instalación de 4 postes de madera de 40 ft,montaje e instalación de transformador de 15 KVA instalación de 6 reflectores tipo estadio de 1500 watts, modificar estructura existente,instalación de 100 metros de extencion de linea subterránea,150 metros de tendido secundario aéreo tripex (3x6) instalación de base para contador y centro de carga e instalación de crucetas de 5x4x8 de madera el valor total del proyecto es de lps.230,000.00 12 01 004 001 000 23400 11-001-01	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	21/10/2019	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
3491	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.175-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Cunda Trujillo Colon 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 20 viajes lps.36,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 7 horas precio por hora lps 2,000.00 lps.total lps.14,000.00 para un costo total del proyecto de lps.50,000.00 14 01 080 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	21/10/2019	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3492	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 14 técnicos del 24 al 28 de septiembre 2019 las cuales prestaron el servicio en eliminación de criaderos de zancudos (limpiezas,Chapea y eliminación de recipientes con agua) en el área del cementerio y aeropuerto de esta ciudad de Trujillo por un monto diario de lps.200.00 por día trabajado haciendo un total del contrato de lps.14,200.00 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	21/10/2019	14,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	14,000.00
3493	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de noviembre 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 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	21/10/2019	10,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
3494	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.174-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Monte Sion Sector Margen Izquierda Trujillo Colon 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 45 viajes lps.81,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 22 horas precio por hora lps 2,000.00 lps.total lps.44,000.00 para un costo total del contrato de lps.125,000.00 14 01 074 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	21/10/2019	125,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	125,000.00
3495	PAGO DE Pago de viaticos asistente desarrollo comunitario /oficial de información publica por viaje a la ciudad de tegucigalpa a recibir capacitación de procedimientos de audiencia de conciliación el dia viernes 25 de octubre del 2019 04 00 000 006 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	22/10/2019	3,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,400.00
3495	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5506 del expediente 3495 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 006 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	30/10/2019	-543.01	0.00
					Detalle de Documento de Devolución.	-543.01

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3496	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a jefe de contabilidad y encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de informes Rendición de Cuentas y Trimestral de proyectos correspondiente al III trimestre 2019 a la Secretaria de justicia Gobernación y descentralizacion saliendo el dia 24 y regresando el 25 de octubre del 2019.	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	23/10/2019	5,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				2,200.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01				3,200.00	
3496	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5507 del expediente 3496 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	31/10/2019	-21.66	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01				-21.66	
3497	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 de enero a diciembre del 2019	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	28/10/2019	6,168.20	84.84
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				6,168.20	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		84.84			
3498	PAGO DE Subsidio de educación como apoyo para pago de maestra Hilda Waldina Delcid Milla que labora en La Escuela Alfa 1 de la Comunidad de La Colon sector Margen Izquierda dando clases a los alumnos de primero y segundo grado el cheque sale a nombre del director del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar el pago, lps.5,000.00 mensual Junio,Julio ,agosto y septiembre 2019 haciendo un total de pago lps.20,000.00	02011990005464	WILMER ALEXY CANALES AMAYA	28/10/2019	20,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				20,000.00	
3499	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 recluidos 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 septiembre del 2019	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	28/10/2019	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Página: 16 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3500	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 y sala velatoria mes Julio, agosto y septiembre 2019 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/10/2019	71,126.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,126.80	
3501	PAGO DE pago por compra de aceites y filtros para mantenimiento de los vehículos municipales y vehículo que la municipalidad rento nissan NP300 Placa N.3058 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	28/10/2019	5,646.00	736.43
	Detalle de documento de Pago				5,646.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		736.43			
3502	PAGO DE Pago por compra de materiales para elaboración de murales utilizados en evento marcha contra el cáncer de mama, encuadernado de informes de rendición de cuentas y compra de pegamento en barra para el departamento de contabilidad y presupuesto . 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	02091984001199	ELISA MARISSOLA HERNANDEZ RIOS	28/10/2019	2,077.00	270.92
	Detalle de documento de Pago				100.00	
	Detalle de documento de Pago				1,977.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		270.92			
3503	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a empleados municipales de los departamento de tributacion y Justicia municipal por gira de trabajo cobros en los diferentes negocios de las aldeas cooperativa colon, ocotes altos, san esteban, higuerales, el despertar, la bóveda los leones y río claro del 28 de octubre al 01 de noviembre del 2019 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	28/10/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
3504	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a empleados municipales de los departamentos de Tributacion, auditoria fiscal y urbanismo por gira de inspección de campo x permisos de construcción y cobro de industria y comercio en los diferentes negocios de las aldeas chacalapa, sinai, monte abajo, rigores, ilanga, masicales y chichiguite del 30 de octubre al 01 de noviembre del 2019 lps.675.00 haciendo un total de lps.2,025.00 cada uno el cheque sale a nombre de la asistente de facturación. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	28/10/2019	2,025.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350.00	
	Detalle de documento de Pago				675.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Página: 17 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3506	PAGO DE Pago por compra de víveres para diferentes eventos operativo de limpieza en prevención del dengue ,ayudas sociales en velorios, compra de agua para los policías municipales y personal que trabajaron en operativo de limpieza y seguridad en semana morazanica, refrigerio ofrecido en reuniones del observatorio municipal de seguridad ciudadana, refrigerio ofrecido a las personas que participaron en marcha rosa contra el cáncer de mama , víveres donados en celebración del día del niño y evento de campeonato femenino realizado por la oficina de niñez y juventud , donacion de víveres a pastoral social en evento Kerigma, a iglesia Misión calvary Chapel en evento, reunión de estructuración de codeles en puerto castilla y chapagua, agua brindada en evento de izado de banderas en plaza las américas, víveres utilizados en 4 cabildos abiertos y víveres brindados en marcha internacional de la gestión de riesgo en la comunidad de chapagua se adjunta documentación soporte de cada uno de los eventos	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	28/10/2019	31,721.00	1,001.73
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,240.00	
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,060.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		860.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,468.00	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,749.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		546.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,798.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,001.73			
3507	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.166-2019 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción del Cerco del Cementerio dela Comunidad Punta de Rieles Sector margen Izquierda Trujillo realizando los trabajos de Trazado y marcado global, excavación 90 ml, cimiento de mampostería 90ml, paredes de bloque #5 sisado 150m2, castillo de concreto con 4 varillas #3 #2 20cm 20x 16 90ml y limpieza final valor del contrato lps.185,770.61	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	28/10/2019	185,770.61	0.00
	12 02 005 000 001 47210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		185,770.61	
3508	PAGO DE Pago por gastos de movilización y alimentacion a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de La Ceiba a recibir Tercer Seminario Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Rendición de Cuentas impartido por el T.S.C., Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion y la AMHON saliendo de Trujillo el día miércoles 30 de octubre y regresando el día sábado 01 de noviembre del 2019 estos gastos cubren solo los días de ida y venida ya que los otros gastos lo cubre el Fondo De Transparencia Municipal.	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	28/10/2019	2,400.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Página: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3509	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por servicios de limpieza en la prevención de la enfermedad del dengue debido a la emergencia en nuestro municipio se contrataron 13 técnicos del 07 al 11 y del 14 al 19 de octubre 2019 (11) días las cuales prestaron el servicio en eliminación de criaderos de zancudos (limpiezas,Chapea , eliminación de recipientes con agua y fumigación) en las comunidades de los leones (07,08) La Bóveda (09),El Despertar (10 y 11) La Brea(del 14 al 19) de esta ciudad de Trujillo por un monto diario de lps.200.00 por día trabajado haciendo un total del contrato de lps.13,357.70 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.	0501196202625	WILFREDO GONZALES GARCIA	28/10/2019	13,357.70	0.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-01	Detalle de documento de Pago			13,357.70	
3510	PAGO DE Pago por compra de materiales (cemento,materiales para taller de madera) para donarlos al CEB.18 de mayo de capiro,Jardin de Niños Alba Nora Gunera de la Col. Eduardo castillo y al Ins. Salomón Martines de Sinai,materiales eléctricos para iluminación de parque y mirador y para bajada de luz para realizar programa televiso frente a frente,materiales para caleo de arboles,materiales para drenar aguas estancadas en la colonia Guaimoreto,materiales para donarlos a Iglesia menonita para elaboración de balcones,para reparación de tubería de la Jefatura policial,candados para puerta de sala velatoria,dos ventiladores para la biblioteca ,6 bombas para el control de incendios para el departamento de UMA.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	29/10/2019	78,467.00	9,234.83
	03 00 000 001 000 39300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,645.00	
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			785.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,100.00	
	06 00 000 001 000 35500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,004.00	
	06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,522.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,255.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,136.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,438.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,582.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		9,234.83			
3511	PAGO DE Pago por compra de 14 camisetas serigrafadas para jóvenes que se han incorporado a la comision de la juventud Municipal y se necesita estén identificados para el desarrollo de las diferentes actividades que realiza el departamento de nifez y juventud	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	29/10/2019	2,898.00	378.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,898.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		378.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3512	PAGO DE Pago por toma de 70 citologías que seran 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 a un costo unitario de lps.130 cada una para un total de lps.9,100.00	08019995295109	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACI	29/10/2019	9,100.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,100.00	
3513	PAGO DE Pago por compra de una batería para mantenimiento del vehículo municipal placa PCW6940 asignado al departamento de servicios públicos	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	29/10/2019	4,232.00	552.00
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,232.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		552.00			
3514	PAGO DE Pago anticipado por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de diciembre 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	29/10/2019	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	
3515	PAGO DE Cancelación de Contrato N.178-2019 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 octubre 2019	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	29/10/2019	61,000.00	1,750.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			61,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Página: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3516	PAGO DE Cancelación del 7% pendiente lps.15,358.69 para completar el 100% del contrato N.99-2019 que consiste en Restauración de Barandal de la Catedral Juan San Bautista Protección Del patrimonio Municipal realizando los trabajos de Trazado y marcado global,muro de 0.15x0.10 80.11 ml,filtro de grava clasificada 80.11 ml, restauración de baranda 80.11 ml,dado de concreto clase A,para asegurar soportes de baranda 22 unidades,restauración de postes de 2.4x1.2m 2 unidades,restauración de portones de 1.2x1.2m,suministro y restauración de cruses 21 unidades, excavación estructural 3.10 m3 valor total del contrato lps.219,409.73 12 04 000 001 000 54200 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	29/10/2019	15,358.69	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,358.69	
3517	PAGO DE Rembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y transporte a motorista municipal por viajes a la ciudad de san pedro sula y tegucigalpa a realizar diligencias asignadas se adjunta liquidación de los gastos 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	30/10/2019	1,963.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,963.30	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,044,948.45	174,429.08



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2019

Hora : 04:34 p.m.

Página: 21 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	3,044,948.45	174,429.08

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Campaña Contra el Dengue	36,333.45
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,069,406.94
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	939,208.06
Monto Total:		3,044,948.45

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	27,861.68
202	RETENCION DE ISR	18,748.65
203	RETENCIONES DE ISV	49,499.14
204	RETENCIONES JUDICIALES	1,406.01
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	76,193.60
Total de retenciones:		173,709.08

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2019 al 31/10/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3J6WJTaPRfdglqRrpE/lhYsh7no9q1P/NI6wGn/bR4kU3nAUPWt101RfabiYlifghfsoSY526rky6CtP6vPigcw==