

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

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 1 de 24

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                         | Descripción   | RTN            | Beneficiario                      | Fecha      | Monto                  | Retención |
|----------------------------------|---|----------------|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |   |                |                                   |            |                        |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |   |                |                                   |            |                        |           |
| 3231                             | PAGO DE Pago Bonificación de Vacaciones<br>2019- aseo limpieza de calles<br>06 00 000 001 000 11610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago   | 1808197200567  | JESUS GARCIA<br>MATAMOROS         | 05/08/2019 | 3,099.60<br>3,099.60   | 0.00      |
| 3232                             | PAGO DE Pago Bonificación de Vacaciones<br>2019- Asistente Obras Publicas<br>04 00 000 003 000 11610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago  | 0201198500380  | LISTEN ANTONIO<br>ORDOÑEZ HERNAND | 05/08/2019 | 5,048.64<br>5,048.64   | 0.00      |
| 3233                             | PAGO DE Pago Bonificación de Vacaciones<br>2019- Gerente Administrativo<br>01 00 000 004 000 11610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago  | 0201199301608  | TESLY ABIGAIL<br>HERNANDEZ HERNA  | 05/08/2019 | 4,501.80<br>4,501.80   | 0.00      |
| 3234                             | PAGO DE Pago Bonificación de Vacaciones<br>2019- Asistente facturación administración<br>Tributaria<br>03 00 000 004 000 11610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago  | 1102198800088  | NICOLASA TATIANA<br>GARCIA CASTRO | 05/08/2019 | 3,365.76<br>3,365.76   | 0.00      |
| 3235                             | PAGO DE Pago Servicio de telefonía celular<br>al señor alcalde \$100.00 mensual Julio 2019<br>01 00 000 002 000 21430 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago   | 08019003250060 | Servicios de<br>Comunicaciones de | 06/08/2019 | 2,451.74<br>2,451.74   | 0.00      |
| 3236                             | PAGO DE Cancelación de contrato por<br>servicios profesionales de asesoría legal y<br>procuracion Temporal por tiempo<br>determinado a Asesor legal de esta<br>municipalidad de Trujillo por un periodo de 6<br>meses del 01 de Julio al 31 de Diciembre del<br>2019 por un valor mensual de lps.20,000.00<br>de honorarios menos la deducción del 12.5%<br>de impuesto sobre la renta 2,500.00 mes Julio<br>2019<br>01 00 000 002 000 24300 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR<br>2,500.00  | 0201197700277  | CESAR ANTONIO<br>GARRIDO CHIRINOS | 06/08/2019 | 20,000.00<br>20,000.00 | 2,500.00  |
| 3237                             | PAGO DE Rembolso de viaticos lps.6,577.10<br>por gastos de alimentacion,combustible<br>hospedaje al señor alcalde municipal por viaje<br>a la ciudad de la ceiba a la ENEE a entrega<br>de documentos y a Tegucigalpa a reunión con<br>el coordinador del proyecto manejo de<br>desechos sólidos y a la AMHON a firma de<br>convenio Pueblos con Encanto los días 17, 25<br>al 31 de Julio del presente año<br>01 00 000 002 000 26210 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago  | 0201196100016  | HECTOR RAUL<br>MENDOZA GALINDO    | 06/08/2019 | 6,577.10<br>6,577.10   | 0.00      |
| 3238                             | PAGO DE Cancelación del 2% pendiente<br>para completar el 100% del contrato N.54-<br>2019 por servicios profesionales y mano de<br>obra que consiste en ejecución del proyecto<br>Electrificación De Cancha De Fútbol de La<br>Comunidad de chapagua realizando los<br>trabajos de instalación de 7 poste de 35 ft de<br>madera,237.00 metros de tendido secundario<br>cable triplex,vestir 1 poste de 35ft ya<br>existente,instalación de transformador de 15<br>kv,instalación de 6 faroles de 1500 watts tipo<br>estadio,Plano de diseño<br>aprobado,legalización y recepción del<br>proyecto por parte de la ENEE,costo del<br>proyecto por materiales lps.176,319.00,valor<br>por aprobación del diseño lps.4,600.00 ,mano<br>de obra lps.49,081.00 valor total del proyecto<br>de lps.230,000.00<br>12 01 003 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 02011992000813 | WALTER JAVIER<br>HERNANDEZ PONCE  | 06/08/2019 | 4,600.00<br>4,600.00   | 0.00      |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                     | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|----------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                  |            |          |           |
| 3239                            | PAGO DE Cancelación del 2% para completar el 100% del contrato N.55-2019 por servicios profesionales y mano de obra que consiste en ejecución del proyecto Electrificación De Cancha De Fútbol de La Comunidad de Irineo realizando los trabajos de instalación de 6 poste de 35 ft de madera,231.00 metros de tendido secundario cable triplex,vestir 1 postes de 35ft ya existente,instalación de transformador de 15 kv,instalación de 6 faroles de 1500 watts tipo estadio.Plano de diseño aprobado,legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE valor total del proyecto de lps.230,000.00 .<br>12 01 006 001 000 23400 11-001-01                               | 02011992000813 | WALTER JAVIER<br>HERNANDEZ PONCE | 06/08/2019 | 4,600.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                  |            | 4,600.00 |           |
| 3240                            | PAGO DE Cancelación del 2% para completar el 100% del contrato N.36-2019 que consiste en ejecución del proyecto Seguimiento Electrificación Guaymoreto realizando los trabajos de instalación de 2 poste de 35 ft, 3 postes de 30 ft de madera,196 metros de tendido secundario 2f 1n,72 metros de linea primaria 1f+1n,vestir 1 poste de 35 ya existente,instalación de transformador de 25 kva,3 lamparas de sodio 110v,4 retenidas,legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE, costo de materiales lps.134,995.00,mano de obra lps.41,405.00,aprobación del plano lps.3,600.00 costo total del proyecto de lps 180,000.00.<br>11 05 013 001 000 23400 15-013-01 | 02011992000813 | WALTER JAVIER<br>HERNANDEZ PONCE | 06/08/2019 | 3,600.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                  |            | 3,600.00 |           |
| 3241                            | PAGO DE Cancelación del 2% para completar el 100% del contrato N.36-2019 que consiste en ejecución del proyecto Electrificación Comunidad Agua Amarilla realizando los trabajos de instalación de 1 poste de 35 ft, 5 postes de 30 ft ,355 metros de tendido secundario 2f 1n,20 metros de linea primaria 1f+1n,vestir 2 postes de 35 ya existentes,instalación de transformador de 25 kva,4 lamparas de sodio 110v,7 retenidas,legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE valor total del proyecto de lps.200,000.00.<br>11 05 007 001 000 23400 15-013-01  | 02011992000813 | WALTER JAVIER<br>HERNANDEZ PONCE | 06/08/2019 | 4,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                                  |            | 4,000.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Página: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                               |            |           |           |
| 3242                            | PAGO DE Cancelación del 2% para completar el 100% del contrato N.66-2019 que consiste en ejecución de Seguimiento proyecto Electrificación Comunidad Las Brisas realizando los trabajos de instalación de 5 postes de madera de 35 ft, instalación de 406.00 metros de tendido secundario 2f 1n,248.00 metros de línea primaria 1f+1n,instalación de 5 postes de madera de 30ft,vestir 1 postes de 40ft ya existente,instalación de transformador de 25 kva e instalación de 5 lamparas de sodio 100w,legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE Costo de materiales lps.194,121.66 , Mano de obra lps.71,436.66 aprobación del plano lps.5,400.00 para un costo Total del proyecto de Lps.270,958.32.<br>11 05 009 001 000 23400 11-001-01   | 02011992000813 | WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE | 06/08/2019 | 5,419.17  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                               |            | 5,419.17  |           |
| 3243                            | PAGO DE Cancelación de 2 contratos 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 mayo y 01 al 31 julio del 2019 por un monto mensual de lps.7,748.97 como un apoyo a la salud de nuestro municipio mayo y julio lps.15,497.94 se adjunta documentación soporte<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01  | 0201199700834  | DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ      | 06/08/2019 | 15,497.94 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                               |            | 15,497.94 |           |
| 3244                            | PAGO DE Cancelación del 2% para completar el 100% del contrato N.86-2019 por servicios profesionales y mano de obra que consiste en ejecución del proyecto Electrificación De Cancha De Fútbol de La Comunidad La Bóveda realizando los trabajos de instalación de 6 poste de 35 ft de madera de 35,285.00 metros cable triplex, 57 metros de línea primaria,instalación de 6 faroles de 1500 watts vestir 1 postes de 40ft ya existente,instalación de un transformador de 15 KVA,instalación de lampara de sodio de 100w y Plano de diseño aprobado,legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE valor total del proyecto de lps.230,748.64 detallado así costo por materiales lps.184,694.16,valor de aprobación del diseño lps.4,614.97 y costo por mano de obra lps.41,439.51<br>12 01 009 001 000 23400 11-001-01 | 02011992000813 | WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE | 06/08/2019 | 4,614.97  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                               |            | 4,614.97  |           |
| 3245                            | PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion,transporte y hospedaje a asistente de la unidad de turismo por viaje a la ciudad de Comayagua a participar de conversatorio de experiencia de Pueblos con Encanto en el museo Caxa Real el dia 07 de agosto del presente año.<br>05 00 000 004 000 26210 15-013-01   | 1807199200025  | BESHIR MIGUEL LOPEZ MURILLO   | 06/08/2019 | 3,400.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                               |            | 3,400.00  |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 3246                            | 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 apagar de lps.7,748.97 mensual haciendo efectivo el pago de Julio 2019<br>04 00 000 001 000 12100 15-013-01  | 0201197300482  | SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA   | 06/08/2019 | 7,748.97  | 0.00      |
|                                 |   |                |                                |            | 7,748.97  |           |
| 3247                            | PAGO DE Cancelación de contrato N.135-2019 que consiste en servicios de presentación de la Agrupación Musical 5to Sol y Palmeros del Norte que amenizó en el gran Carnaval en esta ciudad de Trujillo en el marco de la celebración de la feria Juniana de esta ciudad de Trujillo en honor al Santo Patrón San Juan Bautista el día sábado 06 de Julio del presente año como un aporte a los actos culturales de este municipio este contrato tiene un valor de lps.20,700.00 del cual se deducirá el 15% de impuesto sobre ventas de lps.2,700.00<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01  | 02091984003750 | FRANKLIN ADALID MALDONADO RIVA | 06/08/2019 | 20,700.00 | 2,700.00  |
|                                 |   |                |                                |            | 20,700.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV  |                | 2,700.00                       |            |           |           |
| 3248                            | PAGO DE Cancelación de contrato N.134-2019 que consiste servicio de alquiler de sonido y tarima que amenizó en el gran Carnaval en esta ciudad de Trujillo en el marco de la celebración de la feria Juniana de esta ciudad de Trujillo en honor al Santo Patrón San Juan Bautista el día sábado 06 de Julio del presente año como un aporte a los actos culturales de este municipio este contrato tiene un valor de lps.23,000.00 del cual se deducirá el 15% de impuesto sobre ventas de lps.3,000.00 y contrato N.136-2019 por alquiler de sonido y tarima para amenizar el carnavalito de la Calle 18 de Mayo el día 29 de junio del presente año con un valor del contrato de lps.5,000.00 menos la deducción del 15% de impuesto sobre ventas lps.652.18 haciendo un valor total a pagar por los 2 contratos de lps.24,347.83<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01 | 02011962002896 | NARCISO MEDARDO GALAN SANCHEZ  | 06/08/2019 | 28,000.00 | 3,652.18  |
|                                 |   |                |                                |            | 28,000.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV  |                | 3,652.18                       |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Página: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN           | Beneficiario                      | Fecha      | Monto    | Retención |
|---------------------------------|---|---------------|-----------------------------------|------------|----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |               |                                   |            |          |           |
| 3249                            | PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo de 1 mes del 01 al 31 de Julio del 2019 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen derecha honduras aguan,coop,13 de junio,6 de enero,luz del valle,montecristo,misión del caribe,agua amarilla ,la suyapa,tarros ,col. del aguan,coop.25 de abril,chapagua,barrio oscuro,puerto castilla,silin,guadalupe carney,marañones y otras se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.12,649.84 x 20% lps.2,529.97- 5% 126.50 valor a pagar del contrato Lps.2,403.47<br>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 | 0207198700173 | GLENDY NOHELIA<br>MONTUFAR RODRIG | 07/08/2019 | 2,403.47 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                   |            | 2,403.47 |           |
| 3250                            | PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda río claro,el despertar,los leones,la bóveda,el triunfo,higuerales,san esteban,la lemus,ocotes altos,la colón,el mochito y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 01 al 31 de julio del 2019 valor recaudado lps.12,300.00 x 20% lps.2,460.00- 5% 123.00 valor a pagar del contrato Lps.2,337.00 mes<br>04 00 000 001 000 12100 15-013-01   | 0201199200703 | WILFREDO DANIEL<br>GONZALES MIGUE | 07/08/2019 | 2,337.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                   |            | 2,337.00 |           |
| 3251                            | PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de Julio 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.30,053.72 x 20% lps.6,010.75- 5% 300.54 valor a pagar del contrato Lps.5,710.21<br>04 00 000 001 000 12100 15-013-01                            | 0201198401312 | ONELSA MARIBEL<br>CARRANZA AGUILA | 07/08/2019 | 5,710.21 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |               |                                   |            | 5,710.21 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Página: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |            |           |
| 3252                            | PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de Julio 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 último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.42,132.60 x 20% lps.8,426.52- 5% 421.33 valor a pagar del contrato Lps.8,005.19<br>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 | 0412195600117  | VICTOR MANUEL DUARTE DERAS     | 07/08/2019 | 8,005.19   | 0.00      |
|                                 |  |                |                                |            | 8,005.19   |           |
| 3253                            | PAGO DE Cancelación de contrato N.138-2019 que consiste en alquiler de transporte para movilizar víveres y ropa donadas por el ministerio Jesús es Real para beneficiar a personas de escasos recursos económicos de esta ciudad de trujillo a la comunidad Guadalupe Carney el día 15 de julio del presente año valor del contrato lps.2,250.00 menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta lps.281.25<br>03 00 000 001 000 25100 15-013-01   | 02011984005059 | ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA      | 07/08/2019 | 2,250.00   | 281.25    |
|                                 |  |                |                                |            | 2,250.00   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR   |                | 281.25                         |            |            |           |
| 3254                            | 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 junio y Julio 2019 por la cantidad de lps.111,324.36<br>15 03 000 001 000 54200 11-001-01  | 08019999406500 | CUERPO DE BOMBEROS             | 07/08/2019 | 111,324.36 | 0.00      |
|                                 |  |                |                                |            | 111,324.36 |           |
| 3255                            | PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de Junio según 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<br>03 00 000 001 000 35610 15-013-01<br>03 00 000 001 000 35620 15-013-01  | 05019008136182 | INVERSIONES PLANAS S A DE C V  | 07/08/2019 | 10,000.00  | 0.00      |
|                                 |  |                |                                |            | 1,000.00   |           |
|                                 |  |                |                                |            | 9,000.00   |           |
| 3256                            | PAGO DE Pago por gastos de alimentación a empleados de tributación por gira de trabajo en varias comunidades de la margen derecha a inspección y cobro de los diferentes negocios del 13 al 19 de agosto lps.1,125.00 cada uno<br>03 00 000 004 000 26210 15-013-01  | 1102198800088  | NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO | 07/08/2019 | 2,250.00   | 0.00      |
|                                 |  |                |                                |            | 2,250.00   |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |           |           |
| 3257                            | 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 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 mes Julio del 01 al 28 segun constancia total lps.4,666.76<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01   | 0201197900352  | DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO | 07/08/2019 | 4,666.76  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 4,666.76  |           |
| 3258                            | PAGO DE Apoyo subsidio de educación para pago de maestra Eblin Karina Doblado Escobar que labora en la Escuela Esteban Guardiola de la Comunidad de Chapagua sector margen derecha impartiendo clases de computación a los alumnos de dicho centro educativo a partir del 01 de marzo del presente año el Cheque sale a nombre de la Directora del Centro Educativo ya que el centro no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para realizar la orden de pago mes Julio del 01 al 19 segun constancia recibida lps-3,166.73<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01  | 02011972000343 | LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO | 07/08/2019 | 3,166.73  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 3,166.73  |           |
| 3259                            | PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 Julio 2019 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José de la montaña, la unión, el benque, el coco, remolino, puerto rico, la pedrosa, la brea, cuyamel, monte sion, higuero santa elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.30,817.39 x 20% lps.6,163.48 - 5% lps.308.18 valor a pagar del contrato Lps.5,855.30<br>04 00 000 001 000 12100 15-013-01 | 0201198600129  | LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA         | 07/08/2019 | 5,855.30  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 5,855.30  |           |
| 3260                            | 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 Ilanga Sector margen Izquierda la duración del presente contrato es del mes junio y el segundo contrato mes julio 2019 con un pago de lps.7.000.00 mensual haciendo un total de lps.14,000.00 se adjunta documentación soporte<br>11 02 000 001 000 54200 11-001-01   | 0208198800917  | BEXAIDA KARINA GAMEZ CHINCHILL | 07/08/2019 | 14,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 14,000.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN           | Beneficiario                 | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|---------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |               |                              |            |           |           |
| 3261                            | PAGO DE Pago a la Organización Mundial C P Logísticas S.A. ya que esta municipalidad fue seleccionada para formar parte de programa Logística Justa de la Organización Mundial de Ciudades y Plataforma Logísticas, el cual otorga los derechos de Certificación con una duración de 3 años (2019-2022) Clasificación Ciudad Y Municipio Logístico y de esta manera formar parte del programa mediante un pago de \$4,000.00 mas \$47.00 de gastos bancarios haciendo un total de lps.99,932.58 el cheque se realiza a nombre del Señor Alcalde Municipal ya que esta organización no se encuentra constituida en nuestro país por lo cual no cuenta con un registro Tributario Nacional requisito que pide el Sistema Sami para tramitar la orden de pago al momento que el realice el deposito se adjuntara a la documentación soporte y de esta manera transparentar el proceso.<br>03 00 000 001 000 24900 15-013-01 | 0201196100016 | HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO  | 07/08/2019 | 99,932.58 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                              |            | 99,932.58 |           |
| 3262                            | PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.122-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad El Tigre 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 lps2,000.00 lps.total lps.26,000.00 para un costo total del proyecto de Lps.80,000.00.<br>14 01 073 001 000 23400 11-001-01   | 0201198300335 | HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ | 07/08/2019 | 80,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                              |            | 80,000.00 |           |
| 3263                            | PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.126-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Villa Nueva 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 lps2,000.00 lps.total lps.26,000.00 para un costo total del proyecto de Lps.80,000.00.<br>14 01 030 001 000 23400 15-013-01  | 0201198300335 | HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ | 07/08/2019 | 80,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                              |            | 80,000.00 |           |
| 3264                            | PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 31 de Julio 2019 según acta N.594 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01  | 0201197100296 | DENIA IVETH NAVARRO VARELA   | 12/08/2019 | 10,000.00 | 1,250.00  |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |               |                              |            | 10,000.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>   |               |                              |            |           |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR   |               |                              |            |           | 1,250.00  |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                     | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|----------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                  |            |            |           |
| 3265                            | PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 31 de Julio 2019 según acta N.594 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00   | 1002194800076  | JUAN FRANCISCO LAINEZ            | 12/08/2019 | 10,000.00  | 1,250.00  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago  |                |                                  |            | 10,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                  |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR  |                | 1,250.00                         |            |            |           |
| 3266                            | PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 31 de Julio 2019 según acta N.594 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducciones de retenciones 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   | 12/08/2019 | 10,000.00  | 1,250.00  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago  |                |                                  |            | 10,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                  |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR  |                | 1,250.00                         |            |            |           |
| 3267                            | PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 31 de Julio 2019 según acta N.594 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducciones de retenciones 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      | 12/08/2019 | 10,000.00  | 1,250.00  |
|                                 | 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago  |                |                                  |            | 10,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                  |            |            |           |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR  |                | 1,250.00                         |            |            |           |
| 3268                            | PAGO DE Pago de cuotas correspondiente a los meses de abril y mayo 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 día Jueves 28 de Septiembre del año 2017 se adjunta documentación soporte,saldo pendiente lps.1048,178.15        | 08019003249605 | Instituto Hondureño de Seguridad | 12/08/2019 | 419,271.26 | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 007 000 11750 11-001-01 Detalle de documento de Pago  |                |                                  |            | 419,271.26 |           |
| 3269                            | 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 Julio del 2019 | 04091965000797 | MARTHA ROJAS                     | 12/08/2019 | 8,000.00   | 1,043.48  |
|                                 | 14 01 066 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago  |                |                                  |            | 8,000.00   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                  |            |            |           |
|                                 | 203 RETENCIONES DE ISV  |                | 1,043.48                         |            |            |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Página: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |            |           |
| 3270                            | PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina municipal de Turismo mes agosto 2019<br>03 00 000 001 000 25700 15-013-01   | 02099011369060 | ENRED S DE R L                 | 12/08/2019 | 650.00     | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 650.00     |           |
| 3271                            | PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes agosto 2019<br>03 00 000 001 000 25700 15-013-01   | 08019002274414 | COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS  | 12/08/2019 | 6,812.45   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 6,812.45   |           |
| 3272                            | PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a jefe de Urbanismo en inspección de campo y policía municipal dando seguridad a los empleados por gira de trabajo en varias comunidades de la margen derecha a inspección y cobro de los diferentes negocios del 13 al 19 de agosto lps.1,125.00 cada uno<br>03 00 000 005 000 26210 15-013-01<br>04 00 000 002 000 26210 15-013-01  | 0208198800201  | RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ    | 12/08/2019 | 2,250.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 1,125.00   |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 1,125.00   |           |
| 3273                            | PAGO DE Pago por avance del 93% 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 quedando pendiente de pago el 7% lps.15,358.69.<br>12 04 000 001 000 54200 11-001-01 | 0208196600262  | DANIEL ROSALES TORRES          | 12/08/2019 | 204,051.04 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 204,051.04 |           |
| 3274                            | PAGO DE Pago por reparación y mantenimiento de los diferentes vehículos municipales<br>03 00 000 001 000 23390 15-013-01  | 02011972005070 | MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ    | 13/08/2019 | 13,009.00  | 1,697.09  |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 13,009.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV  |                |                                |            |            | 1,697.09  |
| 3275                            | PAGO DE Pago por elaboración de 88 carnet con su respectiva porta carnet para la identificación de los empleados municipales de esta alcaldía<br>03 00 000 001 000 25300 15-013-01  | 18041980041361 | NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA    | 13/08/2019 | 7,920.00   | 1,033.04  |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 7,920.00   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV  |                |                                |            |            | 1,033.04  |
| 3276                            | PAGO DE Pago por compra de materiales de decoración que se utilizaran en evento de bodas gratis por parte de la municipalidad que se llevara a cabo el dia 29 de agosto en la fortaleza de Santa Barbara en esta ciudad de Trujillo .<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01  | 22091984000130 | ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ | 13/08/2019 | 6,804.00   | 887.48    |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 6,804.00   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV  |                |                                |            |            | 887.48    |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Página: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto                 | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|-----------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                               |            |                       |           |
| 3277                            | PAGO DE Pago por compra de 1 pastel y 3 tortas que se brindaran en el evento de bodas gratis que realizara la municipalidad el día 29 de agosto en la fortaleza de Santa Barbara en esta ciudad de Trujillo .<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago  | 02091974013400 | CESIA DALILA LOPEZ ALMENDAREZ | 13/08/2019 | 4,180.00              | 545.22    |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 545.22                        |            | 4,180.00              |           |
| 3278                            | PAGO DE Pago por compra de materiales de decoración para evento de bodas gratis que realizara la municipalidad el día 29 de agosto en la fortaleza de Santa Barbara en esta ciudad de Trujillo .<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago   | 02091964003453 | MARITZA SUYAPA PAVON ESCOBAR  | 14/08/2019 | 4,945.00              | 645.00    |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 645.00                        |            | 4,945.00              |           |
| 3279                            | PAGO DE Pago por compra de 30 yardas de tela satin para decoración en evento de bodas gratis que realizara la municipalidad el día 29 de agosto en la fortaleza de Santa Barbara en esta ciudad de Trujillo .<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago  | 08011969109153 | JACK RENE BOTTO ASFURA        | 14/08/2019 | 960.00                | 125.22    |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 125.22                        |            | 960.00                |           |
| 3280                            | PAGO DE Pago por alquiler de 100 sillas plásticas y 8 bases que se utilizaran en evento de bodas gratis que realizara la municipalidad el día 29 de agosto en la fortaleza de Santa Barbara en esta ciudad de Trujillo .<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago   | 18071943006632 | BORIS ELENCOFF REYES          | 14/08/2019 | 4,968.00              | 648.00    |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 648.00                        |            | 4,968.00              |           |
| 3281                            | PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 265/65 R17 para el vehículo municipal Toyota Prado placa N.11210<br>03 00 000 001 000 34400 11-001-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago  | 05011951034040 | ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ       | 14/08/2019 | 24,610.00             | 3,210.00  |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 3,210.00                      |            | 8,195.20<br>16,414.80 |           |
| 3282                            | PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por servicios de Fumigacion debido a la emergencia del dengue en nuestro municipio se contrataron 11 personas las cuales prestaron el servicio de fumigacion en las colonias Eduardo Castillo 654 casas fumigadas y 19 de Abril 100 casas fumigadas de esta ciudad de Trujillo por un periodo de 29 de Julio al 03 De Agosto (6 días )del presente año por un monto diario de lps.200.00 por dia trabajado el fondo por medio del cual se paga es de transferencia recibida del Gobierno Central para esa emergencia el cheque sale a nombre del coordinador del equipo de trabajo se adjunta documentación soporte.<br>11 02 000 002 000 55110 11-011-01 Detalle de documento de Pago | 0501196202625  | WILFREDO GONZALES GARCIA      | 14/08/2019 | 13,200.00             | 0.00      |
|                                 |  |                |                               |            | 13,200.00             |           |
| 3283                            | PAGO DE Pago por mantenimiento y reparación del vehículo municipal Mazda bt50 4x4 placa PCW 6940 cambio del sistema,dirección, hules y 4 llantas.<br>03 00 000 001 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago  | 05011951034040 | ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ       | 14/08/2019 | 22,804.50             | 2,974.50  |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 2,974.50                      |            | 22,804.50             |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |           |           |
| 3284                            | PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 245/65/R16 para el vehículo municipal Mazda BT50 placa PCW 6940<br>03 00 000 001 000 34400 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago  | 05011951034040 | ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ        | 14/08/2019 | 14,720.00 | 1,920.00  |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 1,920.00                       |            | 14,720.00 |           |
| 3285                            | PAGO DE Cancelación del Contrato N.139-2019 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 8 viajes realizados haciendo un total de lps.7,360.00 menos la deducción del impuesto sobre ventas de lps.960.00<br>12 02 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago   | 02011985012856 | SUSY DEL CARMEN MERAZ ROSALES  | 14/08/2019 | 7,360.00  | 960.00    |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 960.00                         |            | 7,360.00  |           |
| 3286                            | PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios,dietas, vacaciones y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de julio 2019.<br>03 00 000 001 000 11760 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago   | 08019999407456 | Instituto Nacional de Formació | 14/08/2019 | 10,218.56 | 0.00      |
|                                 |  |                |                                |            | 10,218.56 |           |
| 3287                            | PAGO DE Pago por compra de banner utilizado en carroza municipal que participo en desfile del carnaval en evento de feria patronal de esta ciudad de Trujillo<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago   | 01011986001678 | GABRIEL FERNANDO HAYLOCK       | 14/08/2019 | 1,223.60  | 159.60    |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 159.60                         |            | 1,223.60  |           |
| 3288                            | PAGO DE Cancelación deuda pendiente por Arrendamiento de 3 manzanas de predio en la aldea de Silin donde estuvo ubicado el Relleno sanitario en una de las cláusulas del contrato se definió que el pago seria deducido de los impuestos de bienes inmuebles del arrendador lo cual no se llevó a cabo porque era un trámite que el sistema no lo permitía segun los encargados del departamento de catastro por lo cual el señor Ramón Lobo realizó sus pagos de impuestos correspondientes por lo cual se le hace efectivo el pago pendiente de Junio a Diciembre del año 2017 pagando un total de Lps.1,500.00 por manzana haciendo la cantidad de Lps.31,500 el motivo por el cual no se pago el año 2018 fue porque no se contaba con una disponibilidad presupuestaria, dicho contrato de arrendamiento ya fue cancelado segun acta N.558 de fecha 15 de agosto 2018 se adjunta certificación antes mencionada.<br>03 00 000 007 000 22300 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 02011984010968 | RAMON LOBO SOSA                | 14/08/2019 | 31,500.00 | 0.00      |
|                                 |  |                |                                |            | 31,500.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Página: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto       | Retención |
|---------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                              |                                |            |             |           |
| 3289                            | PAGO DE Pago por anticipo del 90% del contrato N.120-2019 que consiste en ejecución del proyecto Seguimiento Pavimentación de calle Frente al Instituto de la Propiedad realizando los trabajos de Trazado y marcado 25.00ml, conformación de calle 124.50m2, acarreo de material (desperdicio) 124.50m2, relleno y compactado con material selecto 124.50m2, encofrado de pavimento 15 cm 25.00 ml, concreto 4000 psi con color integrado 124.50m2, estampado con color endurecedor 124.50 ml, bordillo de concreto 50 ml, corte de juntas 75.00ml y pintura en bordillo global valor total del contrato lps.350,000.00 quedando pendiente de pago el 10% lps.35,000.00 hasta la presentación de pruebas de resistencia y limpieza final del área | 02011983009948               | SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE | 15/08/2019 | 0.00        | 0.00      |
|                                 | 14 00 016 000 001 47210 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | -315,000.00 |           |
|                                 | 14 00 016 000 001 47210 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 315,000.00  |           |
| 3289                            | PAGO DE Pago por anticipo del 90% del contrato N.120-2019 que consiste en ejecución del proyecto Seguimiento Pavimentación de calle Frente al Instituto de la Propiedad realizando los trabajos de Trazado y marcado 25.00ml, conformación de calle 124.50m2, acarreo de material (desperdicio) 124.50m2, relleno y compactado con material selecto 124.50m2, encofrado de pavimento 15 cm 25.00 ml, concreto 4000 psi con color integrado 124.50m2, estampado con color endurecedor 124.50 ml, bordillo de concreto 50 ml, corte de juntas 75.00ml y pintura en bordillo global valor total del contrato lps.350,000.00 quedando pendiente de pago el 10% lps.35,000.00 hasta la presentación de pruebas de resistencia y limpieza final del área | 02011983009948               | SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE | 15/08/2019 | 315,000.00  | 0.00      |
|                                 | 14 00 016 000 001 47210 15-013-01  | Detalle de documento de Pago |                                |            | 315,000.00  |           |
| 3290                            | 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 julio 2019   | 0201197900352                | DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO | 15/08/2019 | 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 : 10:29 a.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |            |           |
| 3291                            | 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 Julio 2019<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01  | 02011987000157 | BESSY ALESSANDRA FLOREZ MARTIN | 15/08/2019 | 2,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 2,500.00   |           |
| 3292                            | PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.143-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad La lemus 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.<br>14 01 032 001 000 23400 15-013-01 | 0201198300335  | HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ   | 15/08/2019 | 100,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 100,000.00 |           |
| 3293                            | PAGO DE Cancelación de contrato N.146-2019 que consiste en alquiler de bus para transportar 50 personas de la comunidad garífuna de Cristales y Rio Negro de esta ciudad de Trujillo hacia la Comunidad Santa Maria del Carbón del departamento de Olancho a visita de intercambio cultural con la comunidad Pech el día 10 de agosto del presente año solicitándole al alcalde municipal les proporcionara el servicio de transporte como un apoyo a la cultura de nuestro municipio.<br>12 05 000 001 000 54200 11-001-01   | 18071981017853 | ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA | 19/08/2019 | 4,000.00   | 521.26    |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 4,000.00   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV  |                | 521.26                         |            |            |           |
| 3294                            | PAGO DE Pago por combustible donado a la dirección Municipal de Educación de Trujillo para realizar superviciones en los diferentes centros educativos de este municipio mediante solicitud de la misma ya que esta no cuenta con presupuesto disponible<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01   | 08011954055949 | HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO    | 19/08/2019 | 1,500.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 1,500.00   |           |
| 3295                            | 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 Junio 2019<br>03 00 000 001 000 21110 15-013-01   | 08019003249825 | Empresa Nacional de Energía EI | 19/08/2019 | 45,640.94  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 45,640.94  |           |
| 3295                            | Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5294 del expediente 3295 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.<br>03 00 000 001 000 21110 15-013-01  | 08019003249825 | Empresa Nacional de Energía EI | 30/08/2019 | -361.28    | 0.00      |
|                                 | Detalle de Documento de Devolución.   |                |                                |            | -361.28    |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                    | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                 |            |            |           |
| 3296                            | 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 basca 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 Julio del 2019<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 02061976000120 | OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ        | 19/08/2019 | 5,000.00   | 0.00      |
|                                 |  |                |                                 |            | 5,000.00   |           |
| 3297                            | PAGO DE Reembolso de viaticos por la cantidad de lps.2,410.00 por gastos de alimentacion y movilización a encargada de la oficina de la mujer por viajes a la ciudad de Tegucigalpa a encuentro de igualdad y equidad de genero de dia 15 al 17 de julio y al municipio de balfate a participar en asamblea y encuentro de la red de coordinadoras de la oficina municipales de la mujer el dia 05 y 06 de julio del 2019<br>05 00 000 001 000 26210 15-013-01   | 1707196700249  | MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ    | 19/08/2019 | 2,410.00   | 0.00      |
|                                 |  |                |                                 |            | 2,410.00   |           |
| 3298                            | PAGO DE Pago por compra de 8 chalecos salvavidas que seran utilizados para el proyecto Potenciando La Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto.<br>12 02 008 001 000 12910 14-012-02   | 18071977017410 | HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ     | 19/08/2019 | 3,960.00   | 516.52    |
|                                 |  |                |                                 |            | 3,960.00   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 516.52                          |            |            |           |
| 3299                            | PAGO DE Pago por compra de 2 binoculares que seran utilizados para el proyecto Potenciando La Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo.<br>12 02 008 001 000 12910 14-012-02  | 08019014667952 | INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIAL | 19/08/2019 | 4,664.01   | 608.35    |
|                                 |  |                |                                 |            | 4,664.01   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 608.35                          |            |            |           |
| 3300                            | PAGO DE Pago por compra de 16 trasmallos de 200 metros con 4 de luz con un valor de lps.3,750.00 cada uno mas el 15% de impuesto sobre ventas que seran utilizados para el proyecto Potenciando La Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo.<br>12 02 008 001 000 12910 14-012-02   | 05019995105774 | PESCADERIA MODERNA S A DE C V   | 20/08/2019 | 69,000.00  | 0.00      |
|                                 |  |                |                                 |            | -69,000.00 |           |
|                                 |  |                |                                 |            | 69,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | -9,000.00                       |            |            |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 9,000.00                        |            |            |           |
| 3300                            | PAGO DE Pago por compra de 16 trasmallos de 200 metros con 4 de luz con un valor de lps.3,750.00 cada uno mas el 15% de impuesto sobre ventas que seran utilizados para el proyecto Potenciando La Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo.<br>12 02 008 001 000 12910 14-012-02   | 05019995105774 | PESCADERIA MODERNA S A DE C V   | 26/08/2019 | -69,000.00 | 0.00      |
|                                 |  |                |                                 |            | -69,000.00 |           |
|                                 |  |                |                                 |            | 69,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | -9,000.00                       |            |            |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   |                | 9,000.00                        |            |            |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Página: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                    | Fecha      | Monto      | Retención  |
|---------------------------------|---|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                 |            |            |            |
| 3301                            | PAGO DE Pago Planilla Corporación, Alcalde Vicealcalde y Empleados municipales Mes Agosto del 2019  | 02019002022115 | MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO  | 20/08/2019 | 877,227.76 | 111,151.89 |
|                                 | 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   |            |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                 |            |            |            |
|                                 | 201 RETENCION DE I.H.S.S.   |                | 26,278.63                       |            |            |            |
|                                 | 202 RETENCION DE ISR  |                | 7,373.65                        |            |            |            |
|                                 | 204 RETENCIONES JUDICIALES  |                | 1,406.01                        |            |            |            |
|                                 | 205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS  |                | 76,093.60                       |            |            |            |
| 3302                            | PAGO DE Pago Cuota Patronal Por Salarios Mes Julio 2019   | 08019003249605 | Instituto Hondureño de Segurid  | 20/08/2019 | 54,041.30  | 0.00       |
|                                 | 03 00 000 001 000 11750 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago    |            | 54,041.30  |            |
| 3303                            | PAGO DE Pago por compra de 2 GPS que seran utilizados la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo.   | 08019014667952 | INVERSIONES DEPORTIVAS ESPECIAL | 20/08/2019 | 16,200.00  | 2,113.04   |
|                                 | 12 02 008 001 000 12910 14-012-02   |                | Detalle de documento de Pago    |            | 16,200.00  |            |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                                 |            |            |            |
|                                 | 203 RETENCIONES DE ISV  |                | 2,113.04                        |            |            |            |
| 3304                            | PAGO DE Ayuda económica para gastos de hospedaje y transporte para que viaje a la ciudad de San Pedro Sula a participar como atleta destacado en la disciplina deportiva en IV Campeonato Nacional de Atletismo Master 2019 a realizarse el día domingo 25 de agosto del 2019 en las instalaciones del estadio metropolitano de esa ciudad donde representara a Trujillo como un apoyo al deporte comprometiéndose a liquidar el gasto con facturas . | 02011970005226 | ARLEES MARTIN NORALES MEJIA     | 20/08/2019 | 1,500.00   | 0.00       |
|                                 | 12 03 000 001 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago    |            | 1,500.00   |            |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Página: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                              |                                |            |           |           |
| 3305                            | PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de agosto 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  | 20/08/2019 | 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  |           |
| 3306                            | 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 mes Julio 2019 | 02011962002109               | FELIX ANTONIO CARDONA GONZALEZ | 21/08/2019 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,000.00  |           |
| 3307                            | 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 Maraiones 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 Julio 2019   | 02091986012232               | MAUDA ALICIA MILLA VILLANUEVA  | 21/08/2019 | 5,000.00  | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,000.00  |           |
| 3308                            | PAGO DE Cancelación del contrato N.142-2019 que consiste en servicio de alquiler de bus en el cual se transporte 22 niños del Club Deportivo Águilas FC de esta ciudad de Trujillo hacia Santa Rosa de Aguan los cuales compitieron en un campeonato deportivo de eliminatoria para la gran copa Numada como un apoyo a la niñes y juventud de nuestro municipio, valor del contrato lps.1,800.00 deduciéndose el 15% de impuesto sobre ventas lps.234.78                 | 02011985012856               | SUSY DEL CARMEN MERAZ ROSALES  | 21/08/2019 | 1,800.00  | 234.78    |
|                                 | 11 03 000 001 000 54200 11-001-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 1,800.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                              |                                |            |           |           |
|                                 | 203   | RETENCIONES DE ISV           | 234.78                         |            |           |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                                |            |            |           |
| 3309                            | PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.148-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Higuerales 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.<br>14 01 029 001 000 23400 15-013-01 | 0201198300335  | HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ   | 21/08/2019 | 100,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 100,000.00 |           |
| 3311                            | PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 15 de agosto 2019 según acta N.596 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01   | 1002194800076  | JUAN FRANCISCO LAINEZ          | 21/08/2019 | 10,000.00  | 1,250.00  |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 10,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR  |                | 1,250.00                       |            |            |           |
| 3312                            | PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 15 de agosto 2019 según acta N.596 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01   | 0501195701276  | ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG | 21/08/2019 | 10,000.00  | 1,250.00  |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 10,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR  |                | 1,250.00                       |            |            |           |
| 3313                            | PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 15 de agosto 2019 según acta N.596 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01   | 0209197601608  | ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ    | 21/08/2019 | 10,000.00  | 1,250.00  |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 10,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR  |                | 1,250.00                       |            |            |           |
| 3314                            | PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 15 de agosto 2019 según acta N.596 por un valor de lps.10,000.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,250.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.8,750.00<br>01 00 000 001 000 11800 15-013-01  | 0201197100296  | DENIA IVETH NAVARRO VARELA     | 21/08/2019 | 10,000.00  | 1,250.00  |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 10,000.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR  |                | 1,250.00                       |            |            |           |
| 3315                            | PAGO DE Pago por compra de materiales para la elaboración de viveros que seran utilizados en el proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guimoreto Trujillo<br>12 02 008 001 000 12910 14-012-02   | 18071977017410 | HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ    | 21/08/2019 | 4,970.00   | 65.22     |
|                                 | Detalle de documento de Pago  |                |                                |            | 4,970.00   |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV  |                | 65.22                          |            |            |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Página: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|--|----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                               |            |            |           |
| 3316                            | PAGO DE Pago viaticos por gastos de transporte y alimentacion a encargada de la oficina de la mujer por viaje a la ciudad de tegucigalpa a recibir diplomado sobre II Plan de Igualdad de Equidad de Genero del 26 al 30 de agosto del 2019<br>05 00 000 001 000 26210 15-013-01   | 1707196700249  | MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ  | 21/08/2019 | 2,400.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 2,400.00   |           |
| 3317                            | PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.145-2019 que consiste en ejecución del proyecto Electrificación Comunidad El Remolino realizando los trabajos de instalación de 1 poste de 35 ft y 42 postes de 30 ft, Costo por materiales Lps.220,411.00 materiales lps.119,589.00 para un total del proyecto de lps.340,000.00<br>11 05 001 001 000 23400 11-001-01   | 02011992000813 | WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE | 21/08/2019 | 340,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 340,000.00 |           |
| 3318                            | PAGO DE Pago por avance del 91% 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, pendiente de pago el 4% por aprobación de plano de diseño y 5% hasta legalización del proyecto, 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 9% lps.20,700.00 hasta la presentación del plano y legalización del proyecto.<br>12 01 007 001 000 23400 11-001-01 | 0201195400169  | ROSINDA SABIO CACHO           | 21/08/2019 | 209,300.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago   |                |                               |            | 209,300.00 |           |
| 3319                            | PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.149-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad El Triunfo sector 3 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 20 viajes lps.36,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 7 horas precio por hora lps2,000.00 lps.total lps.14,000.00 para un costo total del proyecto de Lps.50,000.00.<br>14 01 026 001 000 23400 15-013-01  | 0201198300335  | HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ  | 21/08/2019 | 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: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Página: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN            | Beneficiario                 | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|----------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                |                              |            |           |           |
| 3320                            | PAGO DE Pago por alimentacion brindada en diferentes eventos,charlas impartidas a estudiantes de diferentes escuelas del casco urbano de esta ciudad de Trujillo denominadas No mas Niñas madres orientadas a prevención de embarazos en adolescentes coordinada por la encargada de la oficina de la Juventud municipal con apoyo de la OMM y la psicóloga del hospital Salvador Paredes del 22 al 26 de julio,alimentacion brindada en reuniones de mesa de validación del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana los días 25 de julio y 8 de agosto,reunión de capacitación de actualización de diagnostico malaria y epidemia de dengue impartida por personal del Hospital salvador Paredes Región Sanitaria de Salud los días 19 de julio y 7 de agosto, refrigerio evento de elección de diputados infantiles al Congreso nacional 2019 a nivel departamental el 07 agosto y reunión con red departamental de transparencia el día 09 de agosto 2019. | 01011961012014 | ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ  | 21/08/2019 | 14,717.00 | 1,919.59  |
|                                 | 03 00 000 001 000 31110 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 300.00    |           |
|                                 | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 1,205.00  |           |
|                                 | 11 02 000 001 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 4,385.00  |           |
|                                 | 11 03 000 001 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 6,335.00  |           |
|                                 | 12 01 000 001 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 2,492.00  |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                              |            |           |           |
|                                 | 203 RETENCIONES DE ISV  |                | 1,919.59                     |            |           |           |
| 3321                            | PAGO DE Pago por compra de 500 bolsas de confites de 5 libras cada una con un valor de lps.110.00 que seran utilizadas en las piñatas que se distribuirán en los diferentes centros escolares de este municipio y a niños de los barrios y colonias de esta ciudad de trujillo en la celebración del dia del niño este 10 de septiembre del 2019  | 03031966002487 | ERUNDINA CASTAÑEDA MENCIA    | 26/08/2019 | 55,000.00 | 7,173.91  |
|                                 | 11 03 000 001 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 55,000.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                              |            |           |           |
|                                 | 203 RETENCIONES DE ISV  |                | 7,173.91                     |            |           |           |
| 3322                            | PAGO DE Pago por compra de 250 piñatas con un valor de lps.115.00 cada una que seran distribuidas en los diferentes centros escolares de este municipio de Trujillo, en la celebración del dia del niño este 10 de septiembre del 2019  | 01011979008732 | ERIKA COSSTH PONCE MORENO    | 26/08/2019 | 28,750.00 | 3,750.00  |
|                                 | 11 03 000 001 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 28,750.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                              |            |           |           |
|                                 | 203 RETENCIONES DE ISV  |                | 3,750.00                     |            |           |           |
| 3323                            | PAGO DE Pago por compra de 250 piñatas con un valor de lps.115.00 cada una que seran distribuidas en los diferentes centros escolares de este municipio de Trujillo, en la celebración del dia del niño este 10 de septiembre del 2019  | 02011967004914 | BERTALINA BONILLA OCAMPO     | 26/08/2019 | 28,750.00 | 3,750.00  |
|                                 | 11 03 000 001 000 54200 11-001-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 28,750.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>  |                |                              |            |           |           |
|                                 | 203 RETENCIONES DE ISV  |                | 3,750.00                     |            |           |           |
| 3324                            | PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2019 -policia municipal   | 0201196300319  | RODRIGO VIVIAN MEJIA GARCIA  | 26/08/2019 | 4,649.40  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 002 000 11610 15-013-01   |                | Detalle de documento de Pago |            | 4,649.40  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención            |
|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------|------------|------------------------|----------------------|
| <b>Estructura Programática:</b> |  |                |                                |            |                        |                      |
| 3325                            | PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2019 - Catastro Municipal<br>03 00 000 005 000 11610 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago   | 0101197602108  | CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA      | 26/08/2019 | 3,365.76<br>3,365.76   | 0.00                 |
| 3326                            | PAGO DE Pago por compra de elementos de limpieza para el aseo de calles de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad y las oficinas municipales<br>03 00 000 001 000 39100 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV  | 06061971003836 | WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ    | 27/08/2019 | 54,559.76<br>54,559.76 | 7,040.84<br>7,040.84 |
| 3327                            | PAGO DE Pago por compra de 16 trasmallos que seran utilizados en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo<br>12 02 008 001 000 12910 14-012-02<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   | 01071984043445 | DOLFI ALEXANDER MADRID FLORES  | 27/08/2019 | 73,600.00<br>73,600.00 | 9,600.00<br>9,600.00 |
| 3328                            | PAGO DE Pago por servicio de hospedaje para el técnico que impartió capacitación sobre la inducción de manejo y elaboración de viveros de mangles para reforestar 2 hectáreas degradadas de la laguna de Guaimoreto en el marco del proyecto Potenciando la biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo<br>12 02 008 001 000 12910 14-012-02<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   | 02019008198191 | CASA ALEMANIA SOCIEDAD DE RESP | 27/08/2019 | 3,120.00<br>3,120.00   | 391.30<br>391.30     |
| 3329                            | PAGO DE Cancelación del 10% pendiente lps.35,000.00 para completar el 100% del contrato N.120-2019 que consiste en ejecución del proyecto Seguimiento Pavimentación de calle Frente al Instituto de la Propiedad realizando los trabajos de Trazado y marcado 25.00ml, conformación de calle 124.50m2, acarreo de material (desperdicio) 124.50m2, relleno y compactado con material selecto 124.50m2, encofrado de pavimento 15 cm 25.00 ml, concreto 4000 psi con color integrado 124.50m2, estampado con color endurecedor 124.50 ml, bordillo de concreto 50 ml, corte de juntas 75.00ml y pintura en bordillo global valor total del contrato lps.350,000.00<br>14 00 016 000 001 47210 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 02011983009948 | SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE | 28/08/2019 | 35,000.00<br>35,000.00 | 0.00                 |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                        | Descripción   | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |   |                              |                                |            |           |           |
| 3330                            | PAGO DE Cancelación del 10% pendiente lps -85,000.00 para completar el 100% del contrato N.118-2019 que consiste en la ejecución del Proyecto Pavimentación Calle del Convento Hacia Miramar Barrio Buenos Aires-Miramar concreto hidráulico escobillado en un área de 600 metros cuadrados con grava triturada de 3/4,arena de río y 15 cm de espesor y longitud de 100.00m, realizando los trabajos de Trazado y marcado 100 ml, demolición de concreto existente 237 m2,conformación de calle 600 m2,acarreo de material desperdicio 600 m2,relleno y compactado con material selecto 600 m2,encofrado de pavimento e 15cm 100 ml,concreto 1.2.3 3000 elaborado con mezclador 15cm 600 m2,bordillo de concreto 200 ml y corte de juntas 300 ml valor total del contrato lps.849,999.99 | 02011983009948               | SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE | 28/08/2019 | 85,000.00 | 0.00      |
|                                 | 14 00 007 000 001 47210 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 85,000.00 |           |
| 3331                            | PAGO DE Pago por compra de materiales de decoración que se utilizaran en evento de bodas gratis por parte de la municipalidad que se llevara a cabo el dia 29 de agosto mes de la familia en la fortaleza de Santa Barbara en esta ciudad de Trujillo .   | 22091984000130               | ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ | 30/08/2019 | 883.00    | 115.17    |
|                                 | 12 02 000 001 000 54200 11-001-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 883.00    |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV  |                              | 115.17                         |            |           |           |
| 3332                            | PAGO DE Pago por compra de materiales que seran donados al Centro de Educacion básico 18 de Mayo ubicado en el barrio Jerico de esta ciudad de Trujillo para reparación de baños y construcción de poso septico solicitado por la directora del centro educativo y aprobado por el señor alcalde municipal.   | 18071977017410               | HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ    | 30/08/2019 | 15,898.00 | 2,073.65  |
|                                 | 11 01 000 001 000 54200 11-001-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 15,898.00 |           |
|                                 | <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>202 RETENCION DE ISR  |                              | 2,073.65                       |            |           |           |
| 3333                            | PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de agosto 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.37,332.60 x 20% lps.7,466.52- 5% 373.33 valor a pagar del contrato Lps.7,093.19   | 0412195600117                | VICTOR MANUEL DUARTE DERAS     | 30/08/2019 | 7,093.19  | 0.00      |
|                                 | 04 00 000 001 000 12100 15-013-01   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 7,093.19  |           |

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                                | Descripción  | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto               | Retención         |
|---|--|----------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>Estructura Programática:</b>         |  |                |                                |            |                     |                   |
| 3334                                    | PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de agosto 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 muca, buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.20,093.75 x 20% lps.4,018.75- 5% 200.94 valor a pagar del contrato Lps.3,817.81<br>04 00 000 001 000 12100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0201198401312  | ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA | 30/08/2019 | 3,817.81            | 0.00              |
|   |  |                |                                |            | 3,817.81            |                   |
| 3335                                    | PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.124-2019 que consiste en ejecución del proyecto Mantenimiento del Centro Educativo de la Comunidad de Cuyamel realizando los trabajos de desmontaje de cubierta existente, incluye artesón de madera, suministro e instalación de artesón de tijeras de canaleta 2x4 galvanizado y de techo con lamina de aluzinc industrial calibre 26 valor del contrato lps.160,000.00<br>11 01 028 001 000 23100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago   | 0208196600262  | DANIEL ROSALES TORRES          | 30/08/2019 | 160,000.00          | 0.00              |
|   |  |                |                                |            | 160,000.00          |                   |
| 3336                                    | PAGO DE Pago por compra de alimentacion ( 150 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.<br>12 02 008 001 000 12910 14-012-02<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   | 02011973005706 | LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ      | 30/08/2019 | 17,250.00           | 2,250.00          |
|   |  |                |                                |            | 17,250.00           |                   |
|   |  |                | 2,250.00                       |            |                     |                   |
| 3337                                    | PAGO DE Pago por compra de alimentacion ( 240 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.<br>12 02 008 001 000 12910 14-012-02<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   | 01011961012014 | ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ    | 30/08/2019 | 28,485.00           | 3,715.43          |
|   |  |                |                                |            | 28,485.00           |                   |
|   |  |                | 3,715.43                       |            |                     |                   |
| 3338                                    | PAGO DE Pago por compra de licores para impartir un taller de bar y cocteleria a grupo de 25 jóvenes de esta ciudad de Trujillo con el objetivo de apoyarlos y que estos puedan laborar poniendo en practica los conocimientos adquiridos como un apoyo a la juventud dicho taller se llevara a cabo en las instalaciones del INFOP a partir del 25 de agosto con una duración de dos semanas<br>11 03 000 001 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br><b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b><br>203 RETENCIONES DE ISV   | 02011981004273 | FRANCISCA SALABARRIA RODRIGUEZ | 30/08/2019 | 17,425.40           | 2,658.11          |
|   |  |                |                                |            | 17,425.40           |                   |
|   |  |                | 2,658.11                       |            |                     |                   |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |  |                |                                |            | <b>4,272,701.75</b> | <b>194,631.12</b> |

**FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA**

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/12/2019

Hora : 10:29 a.m.

Pagina: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

| No. Exp.                                    | Descripción                           | RTN           | Beneficiario                          | Fecha      | Monto               | Retención         |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| <b>Estructura Programática:</b>             |                                       |               |                                       |            |                     |                   |
| 14  | APERTURA DE CAJA CHICA III TRIMESTRE. | 0201199000643 | KERLIN DARIPSA<br>ARNOLD HERNANDE     | 06/08/2019 | 4,549.54            | 0.00              |
|   | 03 00 000 001 000 25100 15-013-01     |               | APERTURA DE CAJA CHICA III TRIMESTRE. |            | 276.64              |                   |
|   | 03 00 000 001 000 25300 15-013-01     |               | APERTURA DE CAJA CHICA III TRIMESTRE. |            | 169.00              |                   |
|   | 03 00 000 001 000 31110 15-013-01     |               | APERTURA DE CAJA CHICA III TRIMESTRE. |            | 2,082.90            |                   |
|   | 03 00 000 001 000 33100 15-013-01     |               | APERTURA DE CAJA CHICA III TRIMESTRE. |            | 232.00              |                   |
|   | 03 00 000 001 000 36100 15-013-01     |               | APERTURA DE CAJA CHICA III TRIMESTRE. |            | 495.00              |                   |
|   | 03 00 000 001 000 39200 15-013-01     |               | APERTURA DE CAJA CHICA III TRIMESTRE. |            | 780.00              |                   |
|   | 03 00 000 001 000 39600 15-013-01     |               | APERTURA DE CAJA CHICA III TRIMESTRE. |            | 514.00              |                   |
| <b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b> |                                       |               |                                       |            | <b>4,549.54</b>     | <b>0.00</b>       |
| <b>Gran Total:</b>                          |                                       |               |                                       |            | <b>4,277,251.29</b> | <b>194,631.12</b> |

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

| Fuente              | Descripción  | Total               |
|---------------------|--|---------------------|
| 11-011-01           | Transferencia del Gobierno Central para Campaña Contra el Dengue   | 13,200.00           |
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales   | 2,240,835.94        |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local  | 1,870,966.34        |
| 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 | 152,249.01          |
| <b>Monto Total:</b> |  | <b>4,277,251.29</b> |

**Resumen de Retenciones**

| Código                       | Descripción                                  | Total             |
|------------------------------|--|-------------------|
| 201                          | RETENCION DE I.H.S.S.                        | 26,278.63         |
| 202                          | RETENCION DE ISR                             | 22,228.55         |
| 203                          | RETENCIONES DE ISV                           | 68,624.33         |
| 204                          | RETENCIONES JUDICIALES                       | 1,406.01          |
| 205                          | RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS | 76,093.60         |
| <b>Total de retenciones:</b> |  | <b>194,631.12</b> |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2019 al 31/8/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6jZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3J6WJTtaPRfdglqRrpE/lhYsh7no9q1P/NI0tbwIPhP9GXXK6YcinXnTUOa4XH202zkaufYPwOqnFYtbK4+iQetNFQ==