

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

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 1 de 30

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3111	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 de seis meses del 02 de enero al 30 de Junio del presente año valor recaudado lps.10,825.00 x 20% lps.2,165.00- 5% 108.25.00 valor a pagar del contrato Lps.2,056.75 mes junio 2019	0201199200703	WILFREDO DANIEL GONZALES MIGUE	02/07/2019	0.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-2,056.75	
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,056.75	
3111	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 de seis meses del 02 de enero al 30 de Junio del presente año valor recaudado lps.10,825.00 x 20% lps.2,165.00- 5% 108.25.00 valor a pagar del contrato Lps.2,056.75 mes junio 2019	0201199200703	WILFREDO DANIEL GONZALES MIGUE	02/07/2019	2,056.75	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,056.75	
3112	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo de 6 meses del 02 de enero al 30 de junio 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.13,067.55 x 20% lps.2,613.51- 5% 130.68 valor a pagar del contrato Lps.2,482.83 junio 2019	0207198700173	GLENDY NOHELIA MONTUFAR RODRIG	02/07/2019	2,482.83	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,482.83	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:38 p.m.

Página: 2 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3113	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 02 de enero al 30 de junio del 2019 (6) meses 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.21,789.41 x 20% lps.3,357.88- 5% lps.217.89.75 valor a pagar del contrato Lps.4,139.99 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	02/07/2019	4,139.99	0.00
					4,139.99	
3114	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 02 de enero al 30 de junio 2019 (6 meses) en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.36,880.60 x 20% lps.7,376.12- 5% 368.81 valor a pagar del contrato Lps.7,007.31 mes junio 2019 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	02/07/2019	7,007.31	0.00
					7,007.31	
3115	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 02 de enero al 30 de junio 2019 (6 meses) en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.48,585.26 x 20% lps.9,717.06- 5% 485.86 valor a pagar del contrato Lps.9,231.20 mes junio 2019 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	02/07/2019	9,231.20	0.00
					9,231.20	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 3 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3116	PAGO DE Pago por servicio de transporte (grúa) del vehículo municipal Mitsubishi L200 Tipo Pick Up Placa N11640 que sufrió accidente el día 19 de Junio en la carretera que conduce a San Esteban Olancho aldea Jocomico para ser trasladado a la ciudad de la Tegucigalpa al taller Carpoint de la Red de Crefisa para su respectiva reparación, ya que el seguro solo cubre \$200.00 y la municipalidad pagara la diferencia siendo esta de lps.7,981.00 menos la deducción del impuesto sobre la renta de lps.1,041.00 . 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019001210297	SEGUROS CREFISA S.A DE C.F	02/07/2019	7,981.00	1,041.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,041.00		7,981.00	
3117	PAGO DE Cancelación de Contrato N.94-2019 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo mismos que serán trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.61,000.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre la utilidad o ganancia neta de lps.1,750.00.00 mes Junio 2019 06 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	02/07/2019	61,000.00	1,750.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,750.00		61,000.00	
3118	PAGO DE Pago por alimentación brindada a red de mujeres municipal en reunión de junta directiva y comision de apoyo para analizar y discutir el reglamento interno de las mismas, y alimentación brindada a grupo de mujeres de escasos recursos económicos a las que se les realizaron examen de citología en la ciudad de tocoa 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	02/07/2019	3,434.00	447.91
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		447.91		3,434.00	
3119	PAGO DE Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Iris Yamileth Galindo Turcios quien se desempeñó como aseo urbano de limpieza de calles en el departamento de servicios públicos de esta alcaldía de Trujillo desde el 05 de diciembre del año 2016 dejando de ejercer sus funciones el 30 de Junio del 2019 el monto asciende a lps.47,796.27 segun cálculo proporcionado por la Secretaria de trabajo y seguridad social Inspectoria Regional de esta ciudad de Trujillo segun acta de conciliación entre ambas partes. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197200531	IRIS YAMILETH GALINDO TURCIOS	02/07/2019	47,796.27	0.00
					47,796.27	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:38 p.m.

Página: 4 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3120	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Jeimy Dilaila Peña Ruiz quien se desempeñó como Jefe Recursos Humanos en el departamento de Administración de Personal de esta alcaldía de Trujillo desde el 15 de agosto del año 2014 dejando de ejercer sus funciones el 30 de Junio del 2019 el monto asciende a lps.100,250.45 segun cálculo proporcionado por la Secretaria de trabajo y seguridad social Inspectoria Regional de esta ciudad de Trujillo segun acta de conciliación entre ambas partes. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0201198000728	JEIMY DILAILA PEÑA RUIZ	02/07/2019	100,250.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,250.45	
3121	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Carminda Gonzales Vallecillo quien se desempeñó en el cargo de policía municipal en el departamento de Justicia Municipal desde el 05 de febrero del año 2014 dejando de ejercer sus funciones el 30 de Junio del 2019 el monto asciende a lps.77,487.61 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes el cheque sale a nombre del Banco de los Trabajadores por préstamo que ella tramitó con el banco según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este sera deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco se adjunta copia del convenio e irrevocable 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	02/07/2019	77,487.61	0.00
	Detalle de documento de Pago				77,487.61	
3122	PAGO DE Pago Servicio de telefonía celular al señor alcalde \$100.00 mensual Junio 2019 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	02/07/2019	2,450.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,450.67	
3123	PAGO DE Pago por compra de repuestos y llantas para mantenimiento y reparación del vehículo municipal Nissan Color Gris,placa N.10595 ya que se encuentra en mal estado y necesita alineamiento,balanceo,engrase cambio de hules,cambio de aceite de caja de transmisión,soporte de motor,brazo loco,amortiguadores,cambio de punta de dirección,sistema de frenos,reparación desello de escape,balineras,cruz del cardan,rectificación de disco y de tambor. 03 00 000 001 000 23390 11-001-01 03 00 000 001 000 34400 11-001-01	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	02/07/2019	45,000.00	5,869.57
	Detalle de documento de Pago				37,600.00	
	Detalle de documento de Pago				7,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,869.57			
3124	PAGO DE Pago por mantenimiento de vehículos municipales cambio de aceite al Nissan Azul placaN.10458 y cambio de aceite,filtro de diésel y filtro de aire al Toyota Prado Placa N11210 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	02/07/2019	5,064.00	660.52
	Detalle de documento de Pago				5,064.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		660.52			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 5 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3125	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo por la prestación de servicios técnicos que consiste en subsanacion de 80 PDC elaborados del Plan De Desarrollo Municipal de este municipio de Trujillo los cuales no se pudieron culminar en su totalidad las diferentes etapas del PDM motivo por el cual se necesita subsanarlos el contrato sera por 6 meses del 01 de abril al 30 de septiembre del presente año por un valor de lps.10,000.00 mes Junio 2019 se adjunta adendun donde se modifica la fecha del contrato que sera unidamente por 3 meses terminando en Junio ya que el recurso se contrata como empleado permanente de esta municipalidad de Trujillo a partir del mes de Julio	0201197800047	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	02/07/2019	10,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
3126	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 mes Junio 2019	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	02/07/2019	7,748.97	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,748.97	
3127	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo a técnico por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino de 1 mes del 01 al 30 de junio del 2019 por un monto mensual de lps.7,748.97 como un apoyo a la salud de nuestro municipio lps.7748.97 mensual se adjunta documentación soporte.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	02/07/2019	7,748.97	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,748.97	
3128	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Maria de Jesús Mejía Guardado que labora en el Jardín De Niños Ángeles Alegres de la Comunidad los Ángeles sector Margen Izquierda dando clases a los alumnos del Jardin a partir del 01 de febrero 2019 el cheque sale a nombre de la directora porque el centro educativo no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago,lps.5,000.00 mes mayo 2019	02091986017831	GLADYS ERCELY CHINCHILLA AGUIL	02/07/2019	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: 27/11/2019

Hora : 12:38 p.m.

Página: 6 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3129	PAGO DE Cancelación por contrato de arrendamiento de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.8,000.00 por un término de 3 años a partir del 01 de Agosto 2018 finalizando el 31 de Julio del 2021 el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte de la arrendataria, cancelando mes Junio del 2019	04091965000797	MARTHA ROJAS	02/07/2019	8,000.00	1,043.48
	14 01 066 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			
3130	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.90-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Construcción de Cunetas de Concreto Barrio Rio Negro realizando limpieza de cunetas existentes 344 ml, trazado y nivelación de cunetas 344 ml, excavación de material 13.76m3, acarreo de material, cimentación de mampostería 13.76m3, sobrecimiento de bloques 15cm, solera superior, Colonia Eduardo Castillo limpieza de cunetas existentes, demolición y reposición de caja puente existente global, demolición de piso de cuneta existente, acarreo de material desperdicio, construcción de disipadores sen cunetas y reposición de concreto de piso incluye relleno valor total del proyecto lps.400,000.00	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	03/07/2019	400,000.00	0.00
	14 01 011 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				400,000.00	
3131	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.97-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terracería de La Comunidad Ocotes Altos sector Margen Izquierda Trujillo realizando los trabajos con volquetas marca Mack R600 de 12.00 m3 y volqueta internacional de 12.00 m3 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 Lps.50,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	03/07/2019	50,000.00	0.00
	14 01 035 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3132	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 mensual Abril, Mayo y Junio 2019 total Lps.15,000.00	02091986012232	MAUDA ALICIA MILLA VILLANUEVA	03/07/2019	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:38 p.m.

Página: 7 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3133	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 junio 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011987000157	BESSY ALESSANDRA FLOREZ MARTIN	03/07/2019	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
3134	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes Julio 2019 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	03/07/2019	6,811.18	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,811.18	
3135	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina municipal de Turismo mes Julio 2019 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02099011369060	ENRED S DE R L	03/07/2019	650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				650.00	
3136	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 mes abril, mayo y junio 2019 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.15,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	03/07/2019	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3137	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de 6 meses del 01 de Enero al 30 de Junio del 2019 por un valor mensual de lps.20,000.00 mensual de honorarios menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta 2,500.00 mes junio 2019 01 00 000 002 000 24300 11-001-01	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	03/07/2019	20,000.00	2,500.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
3138	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 mayo 2019 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	03/07/2019	48,659.37	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,659.37	
3138	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5126 del expediente 3138 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	30/07/2019	-54.71	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-54.71	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 8 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3139	PAGO DE Pago por compra de materiales para Proyecto Mejoramiento del Centro Comunal Comunidad El Coco la comunidad aporta la mano de obra y el resto de materiales. 12 02 007 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	02091974010910	OSCAR ALEXIS PACHECO ROSALES	03/07/2019	50,000.00	5,336.09
					50,000.00	
			5,336.09			
3140	PAGO DE Pago por compra de 10 tambores ceremoniales que representan la cultura de nuestra ciudad que seran utilizados en la carroza municipal la cual lleva por nombre Cultura Viva de Trujillo en el marco del Carnaval de la feria patronal de esta ciudad en honor al santo patrón san Juan Bautista que se realizara el dia 06 de julio por un valor de lps.21,275.00 menos la deducción del 15% de impuesto sobre ventas lps.2,775.00 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	03/07/2019	21,275.00	2,775.00
					21,275.00	
			2,775.00			
3141	PAGO DE Ayuda social al empleado Rodrigo Vivian Mejia por gastos médicos ya que el dia 19 de Junio del presente año sufrió un accidente automovilístico en actividades laborables en carretera san esteban olancho siendo atendido en el hospital medico olancho de Juticalpa y posteriormente remitido a esta ciudad de Trujillo pero debido a la gravedad del golpe en su cabeza se remito a la ciudad de Tegucigalpa al Seguro social en ambulancia para realizarse exámenes tac cerebral para descartar daño cerebral lo cual incurrió en una serie de gastos los cuales ascienden a lps.14,723.97 se adjunta facturas de todos los gastos realizados. 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196300319	RODRIGO VIVIAN MEJIA GARCIA	03/07/2019	14,723.97	0.00
					14,723.97	
3142	PAGO DE Pago de viaticos por gastos de alimentacion y hotel a jefe de la Unidad Municipal Ambiental por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión de inducción para la ejecución del proyecto potenciando la diversidad del Refugio de vida silvestre laguna de guaymoreto financiado con recursos del fondo para el manejo de areas protegidas y vida silvestre FAPVS el dia 10 de julio saliendo de trujillo el 09 y regresando el 11 de julio del año en curso. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0206198500140	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	09/07/2019	3,200.00	0.00
					3,200.00	
3143	PAGO DE Pago de viaticos por gastos de alimentacion y hotel a gerente administrativo por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión de inducción para la ejecución del proyecto potenciando la diversidad del Refugio de vida silvestre laguna de guaymoreto financiado con recursos del fondo para el manejo de areas protegidas y vida silvestre FAPVS el dia 10 de julio saliendo de trujillo el 09 y regresando el 11 de julio del año en curso. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199301608	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNANDEZ	09/07/2019	3,200.00	0.00
					3,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 9 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3143	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5131 del expediente 3143 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199301608	TESLY ABIGAIL HERNANDEZ HERNA	30/07/2019	-431.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-431.00	
3144	PAGO DE Pago hospedaje por 5 noches brindada a la historiadora costarricense Maria Elizet Payne Iglesias autora del libro El Puerto de Trujillo un viaje hacia su melancólico abandono que visito esta ciudad impartiendo conferencia sobre la historia y cultura de trujillo a organizaciones,empresas centros educativos docentes y hospedaje por 2 noches brindado al staff del componente biológico del centro de estudios marinos CEM que realizaron una visita exploratoria a la zona del banco de las estrellas en la bahía con el propósito de valorar el estado de las especies y un mejor manejo de las mismas 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	08018009220283	JAMES ALLEN TAYLOR	09/07/2019	12,600.00	1,643.48
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,643.48			
3145	PAGO DE pago por compra de un disco duro externo adata 2 TB .1 solicitado por el alcalde y una impresora epon L4150 multifuncional para donarla al área dental del hospital Salvador Paredes y poder realizar con eficiencia los tramites para la atención odontologica de los pacientes 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	09/07/2019	7,860.00	1,025.22
	Detalle de documento de Pago				2,865.00	
	Detalle de documento de Pago				4,995.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,025.22			
3146	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y movilización por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentos del accidente automotriz a las oficinas de AMHON y a la oficina de la Direccion de Fortalecimiento Municipal solicitando asesoría legal sobre diversos temas. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	09/07/2019	3,948.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,948.75	
3147	PAGO DE Pago por compra de 35 kit pedagógicos para maestros de los diferentes centros educativos de este municipio de trujillo para brindar una educación de calidad a los niños y niñas solicitados por el Consejo Municipal de Educacion COMDE como un apoyo a la educación. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	22091984000130	ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ	09/07/2019	30,765.00	2,028.79
	Detalle de documento de Pago				30,765.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,028.79			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Página: 10 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3148	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.101-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad La Brea sector Margen Izquierda Trujillo realizando los trabajos con volquetas marca Mack R600 de 12.00 m3 y volqueta internacional de 12.00 m3 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 Lps.80,000.00. 14 01 076 001 000 23400 11-001-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	09/07/2019	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
3149	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.108-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Higuero 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 m3 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 Lps.80,000.00. 14 01 062 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	09/07/2019	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
3150	PAGO DE Pago por compra de 9 rótulos de señalizacion para mejorar el ordenamiento vial de nuestra ciudad 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	15051991000454	PABLO JOSE ESPINAL OSEGUERA	09/07/2019	16,813.00	2,193.00
	Detalle de documento de Pago				16,813.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,193.00			
3151	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.107-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad El Coco 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 m3 lps.1,800.00 por viaje suministrando 60 viajes lps.108,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 21 horas precio por hora lps2,000.00 lps.total lps.42,000.00 para un costo total del proyecto Lps.150,000.00. 14 01 039 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	09/07/2019	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Página: 11 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3152	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.109-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Cuyamel 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 m3 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 Lps.80,000.00. 14 01 063 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	09/07/2019	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
3153	PAGO DE Cancelación de contrato N.119-2019 por servicios de mantenimiento y reparación de 4 aires acondicionados de los departamentos de secretaria cambio de compresor,rectificación de placa del evaporizador y cambio de armaflex,Catastro cambio de capacitadores y carga de refrigerante,presupuesto mantenimiento y carga de refrigerante y Gerencia cambio de sensor valor del contrato lps.22,000.00 menos la deducción del 15% de impuesto sobre ventas lps.2,869.57 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	02011979000423	ERNESTO FARID DIAZ PADILLA	09/07/2019	22,000.00	2,869.57
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,869.57			
3154	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a jefe de urbanismo y policia municipal por gira de trabajo realizando inspección de campo en las comunidades de Montecristo,Honduras Aguan,La Trinidad,Luz del valle,Agua amarilla,col del aguan,25 de abril chapagua,tarros,la suyapa,coop.13 de junio y 6 de enero del 09 al 11 de julio del año en curso. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	09/07/2019	1,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				675.00	
	Detalle de documento de Pago				675.00	
3155	PAGO DE Pago por compra de materiales para mejorar el local donde esta ubicada la micro empresa de panaderia La libertad ubicada en la comunidad de Honduras aguan y Coordinada por grupo de 7 mujeres debidamente organizadas y juramentadas por el departamento de desarrollo comunitario como un apoyo a la mujer en nuestro municipio y que de esta forma sean auto sostenibles en sus hogares. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	10/07/2019	22,653.00	2,954.74
	Detalle de documento de Pago				22,653.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,954.74			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 12 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3156	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento y reparación del vehículo municipal Nissan Color azul,placa N.10458 ya que se encuentra en mal estado y necesita alineamiento,balanceo,engrase cambio de hules,cambio de aceite de caja de transmisión,brazo loco,2 amortiguadores,cambio de punta de dirección,sistema de frenos,reparación de sello de escape,balineras,cruz del cardan,rectificación de disco y de tambor. 03 00 000 001 000 23390 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	10/07/2019	35,845.50	4,675.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,675.50		35,845.50	
3157	PAGO DE Cancelación del Contrato N.33-2019 que consiste en ejecución del proyecto Mantenimiento de Baños de la Escuela 24 de Mayo de la Comunidad de Tesorito realizando los trabajos de reparaciones de superficies a pintar 60 m2,pintura de paredes 60.00 m2,mantenimiento de servicios sanitarios 3 unidades y mantenimiento de puertas metálicas de baño 3 unidades valor del contrato lps.24,030.00. 11 01 036 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011984017525	WILSON GEOVANI ARTICA CORDOVA	10/07/2019	24,030.00	0.00
					24,030.00	
3158	PAGO DE Compra de víveres para personas de la tercera edad de los diferentes barrio y colonias de esta ciudad de trujillo de la fundación Amor (Adulto Mayor Orientada al Renacimiento) liderada por la Iglesia de Dios y el Ministerio Jesús es Real que se reúnen los días lunes y martes en las instalaciones del restaurante Capiro Bay a los cuales se les brinda terapias y ocupaciones psicológicas y espirituales la municipalidad les apoya víveres y transporte mediante solicitud de las Iglesias antes mencionadas y aprobada por el Señor Alcalde Municipal. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	10/07/2019	8,199.20	95.37
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		95.37		8,199.20	
3159	PAGO DE Ayuda social a persona de bajos recursos económicos para que viaje a la ciudad de San Pedro Sula para ser evaluada por un especialista perinatologo y realizarse exámenes médicos de Tiroides y ultrasonido obstetrico ya que se encuentra mal de salud. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201199000077	JERLY MARIELY MEDINA PUERTO	10/07/2019	1,500.00	0.00
					1,500.00	
3160	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para que viaje al hospital Atlantida de la ciudad de la ceiba con su hijo marcos Antonio Molina de 14 años para que sea evaluado por un ortopeda ya que se fracturo un brazo. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201195100205	MAURA ANTUNEZ VILLAFRANCA	10/07/2019	1,000.00	0.00
					1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 13 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3161	PAGO DE Apoyo subsidio de educación para pago de maestro Edwin Danilo Gonzales Garcia que labora en la Escuela Rosendo Nuñez del Barrio Río 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 Junio 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011962002109	FELIX ANTONIO CARDONA GONZALEZ	10/07/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3162	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 abril y junio total lps.10,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	10/07/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3163	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 mayo y junio 2019 lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.10,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	10/07/2019	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3164	PAGO DE Cancelación de contrato n.121-2019 que consiste en publicidad sobre programa educativo de gobiernos comunitarios /Patronatos por medio del cual se da a conocer a la población sus leyes y reglamentos y que de esta manera la población se incentive a participar en los mismos para el bienestar de sus comunidades solicitado por la asociación de patronatos de este municipio de trujillo dicho contrato corresponde a los meses de octubre a diciembre 2018 y enero a marzo 2019 por un valor de lps.7,500.00 03 00 000 001 000 25600 15-013-01 03 00 000 007 000 25600 11-001-01	08019003022491	IGLESIA CATOLICA	10/07/2019	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 14 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3165	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos para viajar a la ciudad de Tegucigalpa a la Secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional Direccion General de protección al migrante a solicitar tramites para la repatriacion de su hijo Edgar Andony Peres que falleció en Estados unidos en accidente vehicular el dia 7 de Julio del presente año 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0421197400080	RIGOBERTO PEREZ MARTINEZ	10/07/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
3166	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.102-2019 que consiste en la ejecución del Proyecto Reparacion del Edificio Mercado Municipal Barrio el centro realizando los trabajos de reparación de 4 portones valor del contrato lps.19,959.14 14 01 069 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	10/07/2019	19,959.14 19,959.14	0.00
3167	PAGO DE Pago por compra de una impresora Epson FX-219011 Matricial solicitada por el departamento de Tesorería que sera utilizada para imprimir recibos de contribuyentes en el área de caja. 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	05019995108892	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y 2,178.26	15/07/2019	16,700.00 16,700.00	2,178.26
3168	PAGO DE Ayuda social a persona de bajos recursos económicos para que viaje al Hospital atlantida de la ciudad de la Ceiba para que sea evaluado por un ortopeda ya que se fracturo la mano y el hospital salvador paredes de esta ciudad de trujillo no cuenta con esa especialidad. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198800619	ALEXANDER VALLE CHIRINOS	15/07/2019	2,000.00 2,000.00	0.00
3169	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios, vacaciones personal permanente y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de junio 2019. 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	15/07/2019	9,336.76 9,336.76	0.00
3170	PAGO DE Ayuda social a persona de bajos recursos económicos para realizarse un examen de colcoscopia a su esposa Elbita Alba Rapalo y determinar por medio del mismo si proceden a realizarse operación de la matriz motivo por el cual es referida a la clínica del cáncer en la ciudad de San pedro Sula. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0207200800035	SERGIO LARA MARTINEZ	15/07/2019	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 15 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3171	PAGO DE Cancelación del contrato N.13-2019 que consiste en ejecución del proyecto Construcción de Auditorio del Centro Básico Jairo Ayala de la Comunidad Guadalupe Carney en su primera etapa realizando los trabajos de excavación estructural 34.56 m3,mampostería obras menores 11.00 m3,zapata aislada de 1.2x1.2x0.30 cm,concreto 3000 psi 16 unidades,columna de 0.3x0.30,8#4,#3@0.20cm,concreto PSI 72.00ml valor total del contrato Lps.205,910.47 11 01 033 000 001 47110 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	16/07/2019	205,910.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				205,910.47	
3172	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.28-2019 que consiste en proyecto Mantenimiento de tres aulas en Escuela Lidia Handal de la Comunidad Honduras Aguan realizando los trabajos de desmontaje de cubierta existente global,viga solera 15x20,4 varillas de 3/8 y una de 1/4 a cada 15 centímetros 58.00ml,tijeras de canaleta de 2x4 galvanizadas 6 unidades,suministro e instalación de cubierta con lamina de aluzinc 24.00 ml y mantenimiento de instalaciones eléctricas global total del contrato lps.160,000.00 11 01 029 001 000 23100 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	16/07/2019	160,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,000.00	
3173	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Martín Edil Fernando Rivera Melgar que labora en centro Educativo Olga marina Polanco de la Comunidad Las Uvas Rigores dando clases a los alumnos de dicho centro educativo desde el 01 de febrero del presente año el cheque sale a nombre del director del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago mes febrero, marzo ,Abril y mayo 2019 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.20,000.00. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011977007662	EDIL FRANCISCO RIVERA PONCE	16/07/2019	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 16 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3174	PAGO DE Pago alimentacion en mujeres de escasos recursos económicos a las cuales se les llevo a la ciudad de tocoa a realizarles la mamografía evento coordinado por la oficina de la mujer,alimentacion a personas que colaboraron en traslado de sacos de arros al salón comunal del barrio Jerico los cuales fueron distribuidos a personas de escasos recursos económicos,alimentacion brindada a jóvenes en reunión SICA el día 10 de junio y jóvenes que colaboraron en campaña de limpieza coordinada por la encargada de la juventud y niñez y alimentacion brindada al personal de apoyo que colaboro en la maratón benéfica a favor del hogar materno de esta ciudad de Trujillo solicitada por la directora del hospital Salvador Paredes el dia 14 de junio. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 805.00 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 3,541.00 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 2,191.00 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,451.00	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	16/07/2019	11,988.00	1,563.65
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,563.65			
3175	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de estados financieros comparativos 2018-2019 a la Contaduría General de la República saliendo de Trujillo el dia 17 y regresando el 18 de julio 2019 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,200.00	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	16/07/2019	2,200.00	0.00
3176	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de estados financieros comparativos 2018-2019 a la Contaduría General de la República saliendo de Trujillo el dia 17 y regresando el 18 de julio 2019 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 2,200.00	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	16/07/2019	2,200.00	0.00
3177	PAGO DE Pago viaticos como motorista para gastos de alimentacion,hospedaje y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de estados financieros comparativos 2018-2019 a la Contaduría General de la República saliendo de Trujillo el dia 17 y regresando el 18 de julio 2019 06 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 3,200.00	0201197500020	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	16/07/2019	3,200.00	0.00
3177	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5165 del expediente 3177 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 06 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución. -1,047.00	0201197500020	JORGE ALBERTO GOMEZ CHAVEZ	30/07/2019	-1,047.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 17 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3178	PAGO DE Pago Anticipado correspondiente al mes de julio por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	16/07/2019	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01				2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01				28,000.00	
3179	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.111-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Santa Elena 2 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 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 Lps.50,000.00.	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	16/07/2019	50,000.00	0.00
	14 01 047 001 000 23400 15-013-01				50,000.00	
3180	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.110-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad Santa Elena 1 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 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 Lps.50,000.00.	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	16/07/2019	50,000.00	0.00
	14 01 046 001 000 23400 15-013-01				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Página: 18 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3181	PAGO DE Pago Planilla Salarios Corporación, Alcalde Vicealcalde y Empleados Municipales Mes Julio 2019	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	18/07/2019	875,161.37	109,745.88
	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		94,626.82	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,669.06	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,282.87	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,123.56	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,538.02	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,414.46	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,414.46	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,163.43	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,538.02	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,414.46	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		155,644.89	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,286.99	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,748.97	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		26,278.63			
	202 RETENCION DE ISR		7,373.65			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		76,093.60			
3182	PAGO DE Pago viaticos como motorista para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de estados financieros comparativos 2018-2019 a la Contaduría General de la República saliendo de Trujillo el día 17 y regresando el 18 de julio 2019	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	18/07/2019	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-2,200.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
3182	PAGO DE Pago viaticos como motorista para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de estados financieros comparativos 2018-2019 a la Contaduría General de la República saliendo de Trujillo el día 17 y regresando el 18 de julio 2019	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	18/07/2019	2,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
3183	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion, hospedaje y transporte a l señor alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión de inducción para la ejecución del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto financiado con fondos del fondo para el manejo de areas protegidas FAPVS el día 10 de julio del presente año	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	18/07/2019	0.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,250.13	
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,250.13	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Página: 19 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3183	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y transporte a l señor alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a reunión de inducción para la ejecución del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto financiado con fondos del fondo para el manejo de areas protegidas FAPVS el dia 10 de julio del presente año 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	18/07/2019	5,250.13 5,250.13	0.00
3184	PAGO DE Pago por avance del 98% del contrato N.115-2019 por servicios profesionales y mano de obra que consiste en ejecución del proyecto Electrificación De Cancha De Fútbol de La Comunidad de Silin realizando los trabajos de instalación de 8 postes de 35 ft de madera, instalación de 4 faroles 1500 watt,instalación de transformador de 15 kv,instalación de 87 metros de línea primaria 1f+In, 3 retenidas completas (anclas y varillas) vestir un poste de 35 ft ya existente ,instalación de 250 metros de alimentacion 3x6 para faroles y Plano de diseño aprobado,legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE valor total del proyecto de lps.230,000.00 quedando pendiente de pago el 2% lps.4,600.00 hasta la presentación del plano y legalización del proyecto. 12 01 008 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	18/07/2019	225,400.00 225,400.00	0.00
3185	PAGO DE Pago Cuota Patronal Por Salarios Mes Junio 2019 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	22/07/2019	54,041.30 54,041.30	0.00
3186	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2019- Jefe Urbanismo 03 00 000 005 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	22/07/2019	8,098.80 8,098.80	0.00
3187	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2019- Jefe Obras Publicas 04 00 000 003 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198900195	EDDA FAVIOLA MARTINEZ ALMENDAR	22/07/2019	6,752.70 6,752.70	0.00
3188	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2019- Jefe Unidad Municipal Ambiental 04 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0206198500140	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	22/07/2019	10,123.50 10,123.50	0.00
3189	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2019- Asistente Control Tributario 03 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198900149	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	22/07/2019	3,321.48 3,321.48	0.00
3190	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2019- Aseadora municipal 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0506196300163	DILMA SUYAPA ALVAREZ BENEDICK	22/07/2019	4,649.40 4,649.40	0.00
3191	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2019- valuador catastro 03 00 000 005 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198401322	CLAUDIA PATRICIA TORRES GALO	22/07/2019	6,731.52 6,731.52	0.00
3192	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2019- policía municipal 04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201200200197	LESTER LENIN MERAZ PEÑA	22/07/2019	3,099.60 3,099.60	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 20 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3193	PAGO DE Cancelación de contrato N.127-2019 que consiste en alquiler de bus para traslado de grupo de mujeres del sector urbano y rural de este municipio de trujillo hacia la ciudad de Tocoa a realizarse examen de mamografía a la clínica Diamed coordinado por la oficina de mujer de esta alcaldía promoviendo.protegiendo y garantizando la salud de las mujeres durante todo el ciclo de su vida y sus derechos sexuales y reproductivos con el II Plan de igualdad de genero el día 03 de julio del presente año valor del contrato Lps.5,000.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.652.17	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	23/07/2019	5,000.00	652.17
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		652.17			
3194	PAGO DE Cancelación de contrato N.104-2019 que consiste en alquiler de bus para traslado de grupo de mujeres del sector urbano y rural al materno infantil de esta ciudad de Trujillo para realizarse examen de Citología coordinado por la oficina de mujer de esta alcaldía promoviendo.protegiendo y garantizando la salud de las mujeres durante todo el ciclo de su vida y sus derechos sexuales y reproductivos con el II Plan de igualdad de genero el dia 17 de junio del presente año valor del contrato Lps.3,800.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.495.65	02011985012856	SUSY DEL CARMEN MERAZ ROSALES	24/07/2019	3,800.00	495.65
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				3,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		495.65			
3195	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion transporte y hospedaje a asistente de desarrollo comunitario oficial encargado de información publica por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a capacitación sobre políticas publicas nacional de transparencia y proceso de la denuncia ciudadana en las instalaciones del Instituto de acceso a información publica el dia viernes 26 de julio del presente año.	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	24/07/2019	3,400.00	0.00
	04 00 000 006 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,400.00	
3195	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5189 del expediente 3195 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	31/07/2019	-781.02	0.00
	04 00 000 006 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.				-781.02	
3196	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion lps. 900.00 cada uno a jefe de urbanismo y policía municipal por gira de trabajo inspección de campo en las comunidades de Las cajas,18 de Abril,Misión del caribe,Los Leones,El despertar,La Bóveda,Río Claro,El triunfo,San Esteban,Villanueva,Higuerales, las Brisas,La Lemus la Colon,El Mochito Ocotes Altos,El Coco Remolino Puerto Rico y la Pedroza del 22 al 25 de julio del presente mes.	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	24/07/2019	1,800.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				900.00	
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Página: 21 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3197	<p>PAGO DE Cancelación del 10% pendiente lps.100,000.00 del contrato N.91-2019 que consiste en la ejecución del Proyecto Pavimentación Calle gasolinera Trujillo Hacia Dige Pesca Barrio Rio Negro concreto hidráulico escobillado en un área de 860 metros cuadrados con grava triturada de 3/4, arena de río y 15 cm de espesor y longitud de 172.00m, realizando los trabajos de Trazado y marcado 172.00ml, conformación de calle 860 m2, acarreo de material desperdicio 860m2, relleno y compactado con material selecto 860m2, encofrado de pavimento 15cm 172ml, concreto 1.2.3 3000 elaborado con mezclador 15cm 860m2, bordillo de concreto 344 ml, corte de juntas 516 ml y pintura en bordillo global valor total del contrato lps.1000,000.00 se adjunta los resultados de pruebas del concreto y fotografías de limpieza del área requisito para hacer efectivo el pago del 10%</p> <p>14 00 002 000 001 47210 15-013-01</p>	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	24/07/2019	100,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	100,000.00
3198	<p>PAGO DE Pago por anticipo del 90% lps.764,999.99 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 quedando pendiente de pago el 10% hasta la presentación de las pruebas de resistencia del concreto y la limpieza final del área en un termino de 28 días una vez finalizada la obra.</p> <p>14 00 007 000 001 47210 15-013-01</p>	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	24/07/2019	764,999.99	0.00
					Detalle de documento de Pago	764,999.99
3199	<p>PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.96-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terracería de La Comunidad Panamá 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.</p> <p>14 01 050 001 000 23400 15-013-01</p>	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	24/07/2019	100,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	100,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Página: 22 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3200	PAGO DE Cancelación de contrato N.130-2019 que consiste en alquiler de bus para traslada de personas de Puerto castilla y del casco urbano de trujillo hacia la comunidad Guadalupe Carney para hacerles entrega de 1 arroba de arroz de donacion que se recibió para beneficiar a personas de escasos recursos económicos de este municipio valor del contrato es de lps.3,000.00 deduciéndose el 15% de impuesto sobre ventas por la cantidad de lps.391.30 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	24/07/2019	3,000.00	391.30
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		391.30		3,000.00	
3201	PAGO DE Cancelación del Contrato N.131-2019 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 7 viajes realizados haciendo un total de lps.6,440.00 menos la deducción del impuesto sobre la venta de lps.840.00 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011985012856	SUSY DEL CARMEN MERAZ ROSALES	24/07/2019	6,440.00	840.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		840.00		6,440.00	
3202	PAGO DE Pago por compra de repuesto para reparación del motor de arranque del vehículo municipal Nissan Azul placa N10458 03 00 000 001 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	24/07/2019	1,500.00	195.65
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		195.65		1,500.00	
3203	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.117-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad San Esteban sector Margen Izquierda Trujillo realizando los trabajos con volquetas marca Mack R600 de 12.00 m3 volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 lps.1,800.00 por viaje suministrando 60 viajes lps.108,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 21 horas precio por hora lps 2,000.00 lps.total lps.42,000.00 para un costo total del proyecto Lps.150,000.00. 14 01 028 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	24/07/2019	150,000.00	0.00
					150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 23 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3204	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 27 junio y 15 de Julio 2019 según acta N.592 / 593 por un valor de lps.20,000.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,500.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.17,500.00	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	24/07/2019	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
3205	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 27 junio y 15 de Julio 2019 según acta N.592 / 593 por un valor de lps.20,000.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,500.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.17,500.00	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	24/07/2019	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
3206	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 27 junio y 15 de Julio 2019 según acta N.592 / 593 por un valor de lps.20,000.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,500.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.17,500.00	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	24/07/2019	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
3207	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 15 de Julio 2019 según acta N.593 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	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	24/07/2019	10,000.00	1,250.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,250.00			
3208	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a voluntarios de la fundación Budista TZUCHI que vinieron a levantar un informe de la donacion de arroz que realizaron para ser distribuidas a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo el día 23 de julio	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	24/07/2019	1,450.00	189.13
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago				1,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		189.13			
3209	PAGO DE Pago por 15 galones de combustible que sera donado a la oficina municipal de Salud para la intervension de las diferentes actividades de emergencia que se realizaran para contrarrestar la epidemia de Dengue en el municipio	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	24/07/2019	1,500.00	0.00
	11 02 000 001 000 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: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 24 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3210	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.20-2019 por compra de 11 ataúdes que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo en velatorio de familiares a un costo de lps.3,500.00 cada uno mas 15% del impuesto sobre la renta para un total del contrato de Lps.44,275.00 se adjunta documentación soporte de la entrega . 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	24/07/2019	44,275.00	5,775.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,775.00		44,275.00	
3211	PAGO DE Cancelación de contrato N.132-2019 que consiste en servicios de presentación de Grupo Musical Helmer Videz y El sol del Norte que amenizó en el gran Carnaval en esta ciudad de Trujillo en el marco de la celebración de la feria Juniana 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.34,500.00 del cual se deducirá el 12.5% de impuesto sobre ventas de lps.4,500.00 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04041973001775	HELMER ISAI VIDEZ ALBAREZ	24/07/2019	34,500.00	4,500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,500.00		34,500.00	
3212	PAGO DE Cancelación de Contrato N.129-2019 que consiste en alquiler de sonido para la realización de los diferentes eventos llevados a cabo en Celebración de la Feria Juniana en honor al Santo Patrón San Juan Bautista de esta Ciudad De Trujillo siendo estos día 08 junio elección de reina y madrina del carnaval,15 coronación de la reina y madrina y carnavalito en la colonia 19 de abril,15 coronación reina infantil,18 y 19 noche cultural en la plaza central,20 carnavalito buenos aires y col. Eduardo castillo,23 vigilia Santo Patrón San Juan Bautista y 26 carnavalito calle 18 de mayo valor del Contrato Lps.37,500.00 menos la deducción del impuesto sobre la renta lps.4,687.50 como un aporte a la cultura de nuestra ciudad. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	24/07/2019	37,500.00	4,687.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		4,687.50		37,500.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 25 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3213	PAGO DE Cancelación de Contrato N.133-2019 que consiste en alquiler de escenario por un termino de 7 días para la realización de los diferentes eventos llevados a cabo en Celebración de la Feria Juniana en honor al Santo Patrón San Juan Bautista de esta Ciudad De Trujillo siendo estos día 15 coronación de la reina y madrina del carnaval,16 coronación reina infantil,18 noche cultural de talentos en la plaza central, 19 cine comunitario en la plaza central,21 maratón Hospital salvador Paredes,23 vigilia Santo Patrón San Juan Bautista, valor del Contrato Lps.32,200.00 menos la deducción del 15% de impuesto sobre ventas lps.4,200.00 como un aporte a la cultura de nuestra ciudad.	08011963025481	MARTIN ALEJANDRO ENRIQUEZ RAMO	24/07/2019	32,200.00	4,200.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,200.00			
3214	PAGO DE Pago por avance del 96% del contrato N.114-2019 por servicios Profesionales y mano de obra que consiste en ejecución del proyecto Electrificación de cancha de fútbol Comunidad Colonia del Aguan realizando los trabajos de instalación de 4 postes de madera de 40 ft,montaje e instalación de transformador de 15 KVA instalación de 6 reflectores tipo estadio de 1500 watts, modificar estructura existente,instalación de 100 metros de extencion de linea subterránea,150 metros de tendido secundario aéreo triplex (3x6) instalación de base para contador y centro de carga e instalación de crucetas de 5x4x8 de madera quedando pendiente la legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE valor total del proyecto de lps.230,000.00 quedando pendiente de pago el 4% lps.9,200.00 hasta la presentación plano y legalización del proyecto.	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	25/07/2019	220,800.00	0.00
	12 01 004 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			220,800.00	
3215	PAGO DE Subsidio de educación como apoyo para pago de maestra Hilda Waldina Delcid Milla que labora en La Escuela Alfa 1 de la Comunidad de La Colon sector Margen Izquierda dando clases a los alumnos de primero y segundo grado el cheque sale a nombre del director del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar el pago, mes laborado abril del 08 al 30 lps.3,833.33 este mes se paga proporcional y mes de Mayo lps.5,00.00 completo haciendo un total de pago lps.8,833.33	02011990005464	WILMER ALEXY CANALES AMAYA	30/07/2019	8,833.33	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,833.33	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 26 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3216	PAGO DE Pago por compra de madera para donarla al centro penitenciario de esta ciudad de Trujillo para finalizar oficina del consejo técnico interdisciplinario que son personas encargadas de la rehabilitación y reinsercion de las personas privadas de libertad. 12 01 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago	15201969000274	RONY ANTONIO ZUNIGA MEJIA	30/07/2019	1,144.00	149.22
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		149.22		1,144.00	
3217	PAGO DE Pago por compra de sombreros para el personal de aseo que realizan limpieza de las diferentes calles de esta ciudad ya que al momento de realizar su labor se exponen demasiado sol motivo por el cual la supervisora de aseo solicito lo antes mencionado. 06 00 000 001 000 32310 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	30/07/2019	996.00	129.91
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		129.91		996.00	
3218	PAGO DE Pago por compra de materiales para donarlos al centro penitenciario de esta ciudad de Trujillo para finalizar oficina del consejo técnico interdisciplinario que son personas encargadas de la rehabilitación y reinsercion de las personas privadas de libertad. 12 01 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago	17091977001677	ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA	30/07/2019	2,188.00	285.39
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		285.39		2,188.00	
3219	PAGO DE Pago por compra de talonarios de comprobantes de retención y sellos de madera para los departamentos de tesorería y control de inventario 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011975018760	ELIO RENE DURON MADRID	30/07/2019	1,322.50	172.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		172.50		460.00	
					862.50	
3220	PAGO DE Pago por compra de bolsas de plástico para armar kit escolares,vasos cónicos de papel para agua que brinda a los contribuyentes,viveres para refrigerio que se brindo a grupo de mujeres que recibieron capacitación en el infop coordinado por la oficina de la mujer, viveres que se donaron a persona de escasos recursos económicos y para velatorio,viveres en refrigerio brindado a alumnos de diferentes centro escolares en evento charlas no mas niñas madres y actividades comunitarias, labor social y reuniones coordinado por la oficina de la juventud . 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	31/07/2019	8,247.50	301.04
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		301.04		1,250.00	
					210.00	
					1,436.50	
					2,104.00	
					3,247.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 27 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3221	PAGO DE Cancelación de Contrato N.113-2019 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo mismos que serán trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.61,000.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre la utilidad o ganancia neta de lps.1,750.00.00 mes julio 2019	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	31/07/2019	61,000.00	1,750.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,750.00			
3222	PAGO DE Pago por compra de 12 chalecos para el personal de aseo que realizan la limpieza de calles de esta ciudad de trujillo,2 lazos para realizar el operativo de control vagancia de animales solicitado por el departamento de justicia municipal y dos balones que fueron donados a equipo de fútbol de la comunidad 25 de abril .	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	31/07/2019	5,290.00	690.00
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,047.00	
	06 00 000 001 000 32310 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,518.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,725.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		690.00			
3223	PAGO DE Pago viaticos encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de tegucigalpa a entrega de informes rendición de cuentas GL y trimestral de proyectos II Trimestre 2019 a la Secretaria De Gobernación Justicia y Descentralizacion y dictamen de subsanacion de estados financieros comparativos 2018-2019 a la Contaduría General de la República saliendo el dia 01 y regresando el 02 de agosto del año en curso	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	31/07/2019	2,200.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
3224	PAGO DE Pago viaticos jefe contabilidad por viaje a la ciudad de tegucigalpa a entrega de informes rendición de cuentas GL y trimestral de proyectos II Trimestre 2019 a la Secretaria De Gobernación Justicia y Descentralizacion y dictamen de subsanacion de estados financieros comparativos 2018-2019 a la Contaduría General de la República saliendo el dia 01 y regresando el 02 de agosto del año en curso	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	31/07/2019	2,200.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Página: 28 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3225	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible a motorista por viaje a la ciudad de tegucigalpa acompañando a las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de informes rendición de cuentas GL y trimestral de proyectos II Trimestre 2019 a la Secretaria De Gobernación Justicia y Descentralizacion y dictamen de subsanacion de estados financieros comparativos 2018-2019 a la Contaduría General de la República saliendo el día 01 y regresando el 02 de agosto del año en curso	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	31/07/2019	3,200.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,200.00	
3226	PAGO DE Pago por compra de 2 oasis,10 mesas para eventos,1 manguera,guantes y botas para los departamentos de desarrollo comunitario,unidad municipal ambiental y servicios públicos,cemento y pintura para donar a la oficina de ANACH,zinc y cemento para donar a patronato de la cooperativa 13 de junio para instalar techo en bombas de abastecimiento,cemento para donar a Iglesia Centro de evangelismo de la Comunidad Guadalupe carney para su mejoramiento,donacion de cemento a persona de escasos recursos para mejorar su poso septico,laminas de Zinc y madera para reparar vivienda de persona de escasos recursos que resulto dañada por caída de árbol y materiales utilizados en elaboración de carroza municipal que participo en celebración de la feria patronal en honor a san Juan Bautista de esta ciudad de Trujillo	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	31/07/2019	60,530.00	7,886.21
	03 00 000 001 000 32400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,475.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,070.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			28,200.00	
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,172.00	
	06 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,280.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,240.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,093.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		7,886.21			
3227	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.106-2019 que consiste en ejecución del proyecto Mantenimiento del Jardin de Niños Comunidad Puerto castilla realizando los trabajos de Desmontaje de cubierta existente incluye arteson de madera global,desmontaje de instalaciones eléctricas,suministro e instalación de cubierta de techo con arteson de tijeras de canaleta 2x4 pintadas con anticorrosivo 13.00 ml,reinstalacion de de circuitos de fuerza e iluminación global valor total del contrato lps.100,000.00 deduciendo el 12.5% de impuesto sobre la renta de la utilidad lps.663.75	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	31/07/2019	100,000.00	663.75
	11 01 015 001 000 23100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		663.75			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 29 de 30

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3228	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.112-2019 que consiste en ejecución del proyecto Construcción de Caja Puente del car Wash al Kinder nuevo amanecer Barrio Jerico Trujillo realizando los trabajos de trazado y marcado global,excavación 10.00m3,cabezales de mampostería 16.00m3,viga de concreto reforzada 20x30 cms 6 varillas de 1/2 anillo de 3/8 a cada 15 cms 14.00ml,losa de concreto reforzada varilla de 1/2 a cada 15 cms en tensión ambos sentidos 10.00m2,barandales de concreto reforzado 25x25 con varilla de 1/2 longitudinal y anillo de 3/8 a cada 20cms 4.00 ml,relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global valor total del contrato lps.100,000.00 14 01 003 000 001 47210 15-013-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	31/07/2019	100,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	100,000.00
3230	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.137-2019 que consiste en Mantenimiento de aire acondicionado del área de informática del Centro de Educacion Básico 14 de Agosto de la Comunidad Puerto Castilla que se encontraba en mal estado mediante solicitud del director de dicho centro educativo como un apoyo a la educación del municipio valor del contrato lps.4,400.00 menos la deducción del 15% de impuesto sobre ventas lps.573.91 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011979000423	ERNESTO FARID DIAZ PADILLA	31/07/2019	4,400.00	573.91
					Detalle de documento de Pago	4,400.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		573.91			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,408,690.75	195,675.36

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

Emisión: 27/11/2019

Hora : 12:39 p.m.

Pagina: 30 de 30

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
----------	-------------	-----	--------------	-------	-------	-----------

*Estructura Programática:***Gran Total: 5,408,690.75 195,675.36****Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,710,291.20
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,698,399.55
Monto Total:		5,408,690.75

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	26,278.63
202	RETENCION DE ISR	27,474.90
203	RETENCIONES DE ISV	65,828.23
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	76,093.60
Total de retenciones:		195,675.36

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2019 al 31/7/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3J6WJTaPRfdglqRrpE/lhYsh7no9q1P/NIGRwlyt0mOhT8lLseOYCXjTzUnd7TbAOxkmbtKyd8QsX0rSwpuYt3aA==