

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3508	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5518 del expediente 3508 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	29/11/2019	-1,133.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-1,133.00	
3518	PAGO DE Cancelación por contrato de arrendamiento de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.8,000.00 por un término de 3 años a partir del 01 de Agosto 2018 finalizando el 31 de Julio del 2021 el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte de la arrendataria, cancelando mes de octubre del 2019 se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,043.48.00 14 01 066 001 000 23400 11-001-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	05/11/2019	8,000.00	1,043.48
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			
3519	PAGO DE Pago Bonificacion de vacaciones año 2019 -Encargada de Presupuesto 03 00 000 002 000 11610 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	05/11/2019	8,892.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,892.72	
3520	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de 6 meses del 01 de Julio al 31 de diciembre del 2019 por un valor mensual de lps.20,000.00 mensual de honorarios menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta 2,500.00 mes octubre 2019 01 00 000 002 000 24300 11-001-01	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	06/11/2019	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			
3521	PAGO DE Pago correspondiente al mes de septiembre por Suministro de Combustible Lps.30,000.00 segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Héctor Jose Crespo Castillo como representante legal de la Estación de Servicios Texaco Trujillo dicho convenio tendrá una duración de un año del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2019 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	06/11/2019	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	

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

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 2 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3522	PAGO DE Cancelación contrato de trabajo a termino como técnico de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en el contrato con una duración del 24 de septiembre al 31 de octubre del año 2019 (29 días) hábiles por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.11,600.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	06/11/2019	11,600.00	0.00
3523	PAGO DE Cancelación contrato de trabajo a termino como técnico de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en el contrato con una duración del 24 de septiembre al 31 de octubre del año 2019 (29 días) hábiles por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.11,600.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	06/11/2019	11,600.00	0.00
3524	PAGO DE Pago Servicio de telefonía celular al señor alcalde \$100.00 mensual octubre 2019 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	06/11/2019	2,479.81	0.00
3525	PAGO DE Cancelación contrato de trabajo a termino como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en el contrato con una duración del 15 al 31 de octubre del año 2019 (13 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.3,900.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0107196200543	HENRY LINBOER ZALDIVAR FUENTES	06/11/2019	3,900.00	0.00
3526	PAGO DE Cancelación contrato de trabajo a termino como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en el contrato con una duración del 21 al 31 de octubre del año 2019 (9 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.2,700.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	06/11/2019	2,700.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3527	PAGO DE Pago por compra de materiales que consisten en 1,000 láminas de aluzinc de 10 ft calibre 26 a un costo unitario de lps.279.00 y 1000 bolsas de cemento piedra azul a lps.198.00 cada bolsa haciendo un valor total de la compra por lps.477,000.00 con impuesto incluido para el proyecto Mejoramiento de Viviendas Populares sector 1,2,3,4 y 5 de este municipio de Trujillo, que serán donados a familias de escasos recursos económicos cuyas viviendas se encuentran en mal estado segun previa evaluación de las mismas.	17091977001677	ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA	06/11/2019	477,000.00	62,217.39
	11 06 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			477,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		62,217.39			
3528	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 octubre 2019	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	06/11/2019	7,748.97	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,748.97	
3530	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo a técnico por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino de 1 mes del 01 al 31 de octubre del 2019 por un monto mensual de lps.7,748.97 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	06/11/2019	7,748.97	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,748.97	
3531	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes noviembre 2019	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	06/11/2019	6,847.62	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,847.62	
3532	PAGO DE Pago por servicio de Internet de la oficina de Turismo Municipal mes octubre y noviembre 2019	02099011369060	ENRED S DE R L	08/11/2019	1,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,300.00	
3533	PAGO DE Pago por servicio de telefonía fija de las diferentes oficinas municipales Secretaría municipal,Justicia,gerencia,turismo ,tributacion ,tesorería, presupuesto y contabilidad biblioteca y oficina del Alcalde municipal mes julio,agosto,septiembre y octubre 2019	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	08/11/2019	11,808.81	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,808.81	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3534	PAGO DE Pago por compra de alimentos para brindar en eventos de reunión interinstitucional con el fin de organizar el trabajo a realizar durante el feriado morazanico coordinado por la unidad de Turismo Municipal el día 19 de septiembre,alimentacion brindada en reunión de capacitación al personal de enfermería en jornada de vacunacion solicitada por la oficina municipal de salud,meriendas para el personal municipal que participaron en la decoración de evento de entrega de convenio de logística justa,almuerzos en reunión con la red departamental de transparencia y meriendas brindadas en reunión de directores de centros educativos del sector de ilanga en capacitación sobre funciones del CED y la ley de fortalecimiento a la educación solicitada por la dirección distrital.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	08/11/2019	5,894.00	768.79
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		496.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,680.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,311.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		805.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,602.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		768.79			
3535	PAGO DE Rembolso de viaticos por gastos de hospedaje y alimentacion por la cantidad de lps.1,693.37 a motorista municipal por viaje a la ciudad de tegucigalpa acompañando a las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de informes del III trimestre 2019 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion saliendo de trujillo el día 24 y regresando el 25 de noviembre del 201.	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	08/11/2019	1,693.37	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,693.37	
3536	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 octubre 2019 por la cantidad de lps.34,402.36	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	08/11/2019	34,402.36	0.00
	15 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,402.36	
3537	PAGO DE Pago por compra de 18 almuerzos que fueron brindados a maestros jubilados de esta ciudad de Trujillo en celebración del día del maestro el el restaurante Bahía Azul el día 17 de septiembre del 2019	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	08/11/2019	2,340.00	305.22
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,340.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		305.22			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Página: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3538	PAGO DE Pago por compra de alimentacion (98 almuerzo) para el personal voluntario de apoyo que trabajo en las actividades de llenado de bolsas para vivero,cambio de semilla de mangle rojo por las que no germinaron,ampliación de la champa del vivero y siembra de mangle negro en la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo del 21 al 25 de octubre del 2019.	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	08/11/2019	11,270.00	1,470.00
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02					Detalle de documento de Pago
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					11,270.00
	203 RETENCIONES DE ISV		1,470.00			
3539	PAGO DE Pago por compra de 1 rin 16,1 batería LTH 115 Amp y una llanta para mantenimiento del vehículo municipal Mitsubichi placa # 11640	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	08/11/2019	12,247.50	1,597.50
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01					Detalle de documento de Pago
	03 00 000 001 000 34400 15-013-01					Detalle de documento de Pago
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					7,762.50
	203 RETENCIONES DE ISV		1,597.50			4,485.00
3540	PAGO DE Pago por compra de combustible por la cantidad de lps.1,000.00 que fue donado a la distrital de educación solicitado por la misma para gira de supervicion de los diferentes centro educativos como un apoyo a la educación de nuestro municipio.	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	08/11/2019	1,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01					Detalle de documento de Pago
						1,000.00
3541	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 Jardín 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 mes agosto y septiembre 2019 lps.2,500.00 mensual haciendo un total de lps.5,000.00	02091986017831	GLADYS ERCELY CHINCHILLA AGUIL	08/11/2019	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01					Detalle de documento de Pago
						5,000.00
3542	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestra Yanely Mariela Jackson Packs que labora en la Escuela Católica San Pedro sector Finca del Niño dando clases a los alumnos de sexto grado de dicho centro educativo desde el 01 de marzo del 2019 el cheque sale a nombre de la directora del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago mes octubre 2019 lps.5,000.00	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	08/11/2019	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: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3543	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 octubre 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	08/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3544	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de septiembre 2019 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo,nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña,holanda linda,las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.16,362.05 x 20% lps.3,272.41 - 5% 163.62 valor a pagar del contrato Lps.3,108.79 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	08/11/2019	3,108.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,108.79	
3545	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de septiembre 2019 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo,nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña,holanda linda,las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.37,580.96 x 20% lps.7,516.20 - 5% 375.81 valor a pagar del contrato Lps.7,140.39 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	08/11/2019	7,140.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,140.39	
3546	PAGO DE Cancelación de Contrato a Termino de Trabajo por prestación de servicios como auxiliar de enfermería en el centro de Salud de la Comunidad de el Coco Sector margen Izquierda la duración del presente contrato es del 01 al 30 de septiembre del 2019 con un pago de lps.7.000.00 mensual del subsidio de salud se adjunta documentación soporte de las actividades realizadas 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198800917	BEXAIDA KARINA GAMEZ CHINCHILL	08/11/2019	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3547	PAGO DE Reembolso al señor alcalde municipal por pago de cambio de batería L-27f-675-115 AH 12x6.75x9 del vehículo municipal Toyota Prado Placa N11210 ya que se le daño en viaje a la ceiba y era urgente repararlo.	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	08/11/2019	3,867.45	0.00
	03 00 000 001 000 23390 11-001-01				2,795.94	
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01				1,071.51	
3548	PAGO DE Pago por compra de alimentacion brindada en sesión de corporación del día 30 de septiembre del 2019.	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	12/11/2019	3,128.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				-3,128.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				3,128.00	
3548	PAGO DE Pago por compra de alimentacion brindada en sesión de corporación del día 30 de septiembre del 2019.	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	14/11/2019	-3,128.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				-3,128.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				3,128.00	
3549	PAGO DE Cancelación del Contrato N.179-2019 que consiste en alquiler de bus para trasladar personas de la tercera edad de esta ciudad de trujillo de la fundación Amor (Adulto Mayor Orientada al Renacimiento) liderada por la Iglesia de Dios y el Ministerio Jesús es Real de los barrios Capiro,Jerico ,Col Eduardo castillo,Miramar,Buenos Aires,Cristales y San Martín los días lunes y martes de cada semana en a las instalaciones del restaurante Capiro Bay a los cuales se les brinda terapias y ocupaciones psicológicas y espirituales la municipalidad les apoya víveres y transporte mediante solicitud de las Iglesias antes mencionadas y aprobada por el Señor Alcalde Municipal este contrato es por 6 viajes realizados haciendo un total de lps.5,520.00 menos la deducción del impuesto sobre ventas de lps.720.00	02011985012856	SUSY DEL CARMEN MERAZ ROSALES	12/11/2019	5,520.00	720.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,520.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		720.00			
3550	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a policía municipal por gira de trabajo brindando seguridad al jefe de urbanismo a realizar inspección de campo en las comunidades de sinai, chacalapa, monte abajo, rigores, ilanga, masicales y chichiguite los días 4, 5 y 6 de noviembre 2019	1621197800137	BAYRON AMADO ZAMORA PERDOMO	12/11/2019	675.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01				675.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3551	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como técnico de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos (UNGIR) para ejecutar el Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgos aprobado en sesión de corporación mediante acta n.587 la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2019, realizando todas las actividades contempladas en el mismo el monto a pagar sera de lps.8,000.00 mensuales se adjunta informe de actividades realizadas	0506196600918	ANA LUCY BENGOCHEA MARTINEZ	12/11/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3552	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como técnico de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos (UNGIR) para ejecutar el Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgos aprobado en sesión de corporación mediante acta n.587 la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2019, realizando todas las actividades contempladas en el mismo el monto a pagar sera de lps.8,000.00 mensuales se adjunta informe de actividades realizadas	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	12/11/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3553	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como técnico de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos (UNGIR) para ejecutar el Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgos aprobado en sesión de corporación mediante acta n.587 la duración del contrato es del 01 al 31 de octubre del 2019, realizando todas las actividades contempladas en el mismo el monto a pagar sera de lps.8,000.00 mensuales se adjunta informe de actividades realizadas	0201198100723	WILMER LINO LACAYO BENEDITH	12/11/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
3554	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de hospedaje y alimentacion a jefe de recursos humanos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la secretaria del Trabajo a presentar el reglamento interno de trabajo 2018-2019 de esta municipalidad de trujillo los días 05 y 06 de noviembre del 2019	0201197800047	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	12/11/2019	1,199.00	0.00
	04 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,199.00	
3555	PAGO DE Pago por compra de 74 camisas y 50 gorra que seran utilizadas para la divulgación del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	12/11/2019	30,349.88	3,958.68
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02		Detalle de documento de Pago		30,349.88	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,958.68			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3556	PAGO DE Pago por alquiler de vehículo Nissan frontier color gris metálico,año 2018 placa PED3058 por un periodo de dos meses septiembre por un valor de lps.37,500 y octubre lps.38,750.00 que incluye cobertura de seguro mas gastos de vidrio frontal,robineado y combustible lps.4,820.00 haciendo un total de lps.81,070.00 fue alquilado para sustituir el vehículo municipal Mitsubishi Placa N11640 Color Gris Metálico que sufrió daños en accidente vial y fue llevado al taller de la aseguradora CREFISSA en la ciudad de Tegucigalpa y debido a la demanda de los departamentos municipales para llevar a cabo sus actividades se vio la necesidad de alquilar dicho vehículo. 03 00 000 001 000 22220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019014677650	GOLDEN RENT A CAR S DE RL	12/11/2019	81,070.00	10,157.72
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		10,157.72		81,070.00	
3557	PAGO DE Apoyo subsidio de educación para pago de maestra Ingrid Merary Perez Pack 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 19 de agosto 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 agosto proporcional del 19 al 31 lps.2,166.67 y mes septiembre lps. 5,000.00 haciendo un total de lps.7,166.67 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	13/11/2019	7,166.67	0.00
					7,166.67	
3558	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 Escuela Rural Mixta 14 de Julio porque el centro no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago lps.2,500.00 mensual octubre 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011987000157	BESSY ALESSANDRA FLOREZ MARTIN	13/11/2019	2,500.00	0.00
					2,500.00	
3559	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de movilización y alimentacion por la cantidad de lps.1,553.96 a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de la Ceiba a asistir seminario Fortalecimiento de la Gestión Municipal y Rendición de Cuentas los días 31 de octubre y 01 de noviembre del 2019 . 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	13/11/2019	1,553.96	0.00
					1,553.96	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3560	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de combustible,alimentacion y hospedaje al señor alcalde municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a la oficina de la AMHON a gestionar capacitaciones para el personal municipal y a bienes nacionales a entrega de documentación del 05 al 08 de noviembre del 2019	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	13/11/2019	8,792.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,792.00	
3561	PAGO DE Cancelación de contrato N.186-2019 que consiste en alquiler de equipo de sonido para evento del VI Concurso Nacional de Dibujo,Caricatura y oratoria que se llevo a cabo en esta ciudad de Trujillo el día 31 de octubre 2019 en el muelle de cruceros de esta ciudad de Trujillo en el cual participaron alumnos de los 18 departamentos de nuestro país con el objetivo de fomentar los valores una cultura de transparencia contando con la presencia del ministro de educación,directores departamentales y docentes como un apoyo a la educación.	02011987006280	WILMER ANTONIO ARRIOLA LOPEZ	13/11/2019	6,000.00	782.60
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		782.60			
3562	PAGO DE Pago por compra de 50 talonarios de ingresos corrientes solicitados por el departamento de tesorería para la recaudación de impuestos municipales	01011975018760	ELIO RENE DURON MADRID	13/11/2019	2,990.00	390.00
	03 00 000 001 000 33100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,990.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		390.00			
3563	PAGO DE Cancelación de contrato N.187-2019 que consiste en alquiler de bus para traslado de grupo de mujeres del sector urbano y rural a la oficina de la mujer ubicada en el barrio el centro de esta ciudad de Trujillo a realizarse examen de citologia coordinado por la encargada de esta oficina 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 29 de octubre del presente año valor del contrato Lps.3,450.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.450.00	0201195000094	ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO HERN	13/11/2019	3,450.00	450.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,450.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		450.00			
3564	PAGO DE Cancelación de contrato N.183-2019 que consiste en alquiler de 5 carpas para evento de expo feria que se realizo los días 18 y 19 de octubre del 2019 en el parque central en la cual empresarios de la ciudad de catacamas olancho expusieron productos de su zona a precios accesibles para beneficiar a la población de esta ciudad de Trujillo	0814196900048	GABINO IRIAS ESCOTO	13/11/2019	7,000.00	913.04
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		913.04			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3565	PAGO DE Pago Cuota INFOP por vacaciones,empleados de emergencia,dietas y salario personal permanente correspondiente al mes de octubre 2019 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/11/2019	9,675.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,675.41	
3566	PAGO DE Cancelación del 70% pendiente del Contrato N.58-2018 que consiste en ejecución del Proyecto Reparación de bombas de Impulsion del Sistema del Alcantarillado Sanitario de Aguas de Trujillo ubicadas en Barrio Cristales que incluye panel de control tipo arranque VFD con variadores marca Toshiba de 50 HP-3PH incluye gabinete metálico auto soportable marca rital,variadores Toshiba AS1 supresor de tranciente para los 3 paneles,controles de nivel y rebobinado de motor de 50hp bomba zenit, aprobado en sesión de corporación mediante traspaso de proyecto el 28 de marzo 2019 acta 585 a solicitud de Aguas de Trujillo ya que esta no cuenta con los recursos para dicha reparación de estas bombas valor total del contrato lps.464,812.54 menos la deducción del del 15% de impuesto sobre ventas lps.60,627.72. la retención del impuesto sobre ventas solamente se hace al 70% que se le paga en este momento ya que en fecha 09/04 se le retuvo al anticipo del 30% que se pago se adjunta documentación soporte. 11 04 022 001 000 23400 11-001-01 11 04 022 001 000 23400 15-013-01	05019003077924	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S	14/11/2019	325,368.78	42,439.41
	Detalle de documento de Pago				296,162.95	
	Detalle de documento de Pago				29,205.83	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		42,439.41			
3567	PAGO DE Pago por compra de alimentacion brindada en sesión de corporación del día 30 de septiembre del 2019. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	14/11/2019	3,128.00	408.00
	Detalle de documento de Pago				3,128.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		408.00			
3568	PAGO DE Pago por elaboración de 100 sticker que seran utilizados para la divulgación y publicidad al proyecto Potenciando La Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto. 12 02 008 001 000 12910 14-012-02	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	14/11/2019	4,370.00	570.00
	Detalle de documento de Pago				4,370.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		570.00			
3569	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a empleados por gira de trabajo cobros impuestos municipales de comercio en las comunidades de chapagua,col.del aguan,coop.25 de abril,las crucitas,agua amarilla,13 de junio,tarros,luz del valle,montecristo,la trinidad,misión del caribe,marañones y Honduras aguan del 18 al 22 de noviembre del 2019 lps.1,125.00 cada uno el cheque sale a nombre de la asistente de facturación tributacion 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	18/11/2019	2,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	
	Detalle de documento de Pago				1,125.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3570	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 lps.5,000.00 mensual octubre 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02011962002109	FELIX ANTONIO CARDONA GONZALEZ	18/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3571	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Luis Anibal Salguero Martinez que imparte clases a nivel primaria a los privados de libertad reclusos en el centro penal de esta ciudad de Trujillo solicitado por la directora ejecutiva del programa Alfasic de la ciudad de Tegucigalpa que consiste en educación básica para jóvenes y adultos a esta alcaldía, como un aporte a la educación, el cheque sale a nombre de la coordinadora de este programa educativo en este centro penitenciario lps. 5,000.00 mes octubre del 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	18/11/2019	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3572	PAGO DE Pago Planilla Salario Mes noviembre 2019 Corporación, Alcalde, Vicealcalde y Empleados municipales	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/11/2019	875,877.95	118,961.28
	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			95,343.40	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,669.06	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			57,282.87	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,123.56	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,538.02	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,414.46	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,414.46	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,163.43	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			19,538.02	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,414.46	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			155,644.89	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,286.99	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,748.97	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		27,861.68			
	202 RETENCION DE ISR		7,373.65			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		1,406.01			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		79,119.94			
	207 RETENCIONES VARIAS		3,200.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3573	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios mes de octubre 2019 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/11/2019	57,296.80 57,296.80	0.00
3574	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 30 de octubre 2019 2019 según acta N.603 / 604 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 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	19/11/2019	20,000.00 20,000.00	2,500.00
3575	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 30 de octubre 2019 2019 según acta N.603 / 604 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 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	19/11/2019	20,000.00 20,000.00	2,500.00
3576	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 30 de octubre 2019 2019 según acta N.603 / 604 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 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	19/11/2019	20,000.00 20,000.00	2,500.00
3577	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 15 y 30 de octubre 2019 2019 según acta N.603 / 604 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 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	19/11/2019	20,000.00 20,000.00	2,500.00
3578	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion a asistente de tributacion por gira de trabajo realizar cobros de impuestos municipales de comercio en las comunidades de el coco,remolino,la brea, higuero, cuyamel y santa elena del 25 al 29 de noviembre del 2019 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198900149	NORMA BELEN ESPINAL MATUTE	19/11/2019	1,125.00 1,125.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3579	PAGO DE Pago de viáticos asistente desarrollo comunitario /oficial de información publica por viaje a la ciudad de tegucigalpa a participar en taller de capacitación y fortalecimiento a las municipalidades para lograr excelencia ante el portal de transparencia /IAIP-AMHON el dia jueves 21 de noviembre del 2019 04 00 000 006 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	20/11/2019	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
3579	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5595 del expediente 3579 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 006 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	29/11/2019	-91.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-91.00	
3579	Documento de devolución número 2 para el documento de pago 5595 del expediente 3579 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 006 000 26210 15-013-01	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	29/11/2019	-175.85	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-175.85	
3580	PAGO DE Cancelación contrato a termino de trabajo como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en el contrato con una duración del 01 al 20 de noviembre del año 2019 (9 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.4,200.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	21/11/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
3581	PAGO DE Cancelación contrato a termino de trabajo como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en el contrato con una duración del 01 al 20 de noviembre del año 2019 (9 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.4,200.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02	0107196200543	HENRY LINBOER ZALDIVAR FUENTES	21/11/2019	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
3582	PAGO DE Cancelación contrato a termino de trabajo como técnico de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en el contrato con una duración del 01 al 20 de noviembre del año 2019 (14 días) hábiles por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.5,600.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	21/11/2019	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
3583	PAGO DE Cancelación contrato a termino de trabajo como técnico de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en el contrato con una duración del 01 al 20 de noviembre del año 2019 (14 días) hábiles por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.5,600.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	21/11/2019	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Página: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3584	PAGO DE Pago por Compra de materiales para ejecución del proyecto Electrificación Comunidad Los Ángeles que consiste en 26 postes de madera 40ft clase 5 y 24 postes de madera 30 ft clase 5 la mano de obra del proyecto la paga la comunidad. 11 05 005 001 000 23400 11-001-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	21/11/2019	244,764.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				244,764.02	
3585	PAGO DE Pago por Compra de materiales para ejecución del proyecto Electrificación Comunidad San Jose de la Montaña sector margen izquierda que consiste en 15 postes de madera 30ft clase 5 , 2 postes de madera 35 ft clase 5,3 transformador aceite 25 kva 34.5 120/240v,1 transformador de 37.5 kva,50 LM ancla retenida x16 pequeña asfaltada,50 varillas p/retenida 5/8x6 sencilla 5316/v7416,30 perno rosca corrida 5/8x14,30 aislador suspencion ansi 52-9,30 tuercas de ojo 5/8 y 14 grapa linea, la mano de obra del proyecto la paga la comunidad. 11 05 004 001 000 23400 11-001-01	05019995092273	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL	22/11/2019	248,668.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				248,668.00	
3586	PAGO DE Pago por compra de 3 trofeos y 3 balones de fútbol que fueron utilizados para premiacion en campeonato femenino en conmemoracion a la semana de la Juventud en la cual compitieron 6 equipos evento que se llevo a cabo el dia 18 de octubre en el campo rojo del barrio el Cerrito de esta ciudad de Trujillo coordinado por la oficina de niñas y juventud con el objetivo de involucrar a la juventud en eventos recreativos 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	22/11/2019	0.00	258.26
	Detalle de documento de Pago				-1,980.00	
	Detalle de documento de Pago				1,980.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV				-258.26	
	203 RETENCIONES DE ISV				258.26	
3586	PAGO DE Pago por compra de 3 trofeos y 3 balones de fútbol que fueron utilizados para premiacion en campeonato femenino en conmemoracion a la semana de la Juventud en la cual compitieron 6 equipos evento que se llevo a cabo el dia 18 de octubre en el campo rojo del barrio el Cerrito de esta ciudad de Trujillo coordinado por la oficina de niñas y juventud con el objetivo de involucrar a la juventud en eventos recreativos 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02019016850118	INVERSIONES LEIVA S. DE R. L.	22/11/2019	1,980.00	258.26
	Detalle de documento de Pago				1,980.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV				258.26	
3587	PAGO DE Pago por compra de 20 silla plásticas para donarlas a la Iglesia Filadelfia de la comunidad el despertar y 10 balones de fútbol que seran donados a equipos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo en eventos de cuadrangulares y campeonatos como un aporte al deporte. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	26/11/2019	11,499.88	1,499.98
	Detalle de documento de Pago				3,999.93	
	Detalle de documento de Pago				7,499.95	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV				1,499.98	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Página: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3588	PAGO DE Pago por compra de 104 botellones con agua para los diferentes departamento municipales 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02011971001816	JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALE	26/11/2019	0.00	0.00
					-2,080.00	
					2,080.00	
3588	PAGO DE Pago por compra de 104 botellones con agua para los diferentes departamento municipales 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02011971001816	JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALE	26/11/2019	2,080.00	0.00
					2,080.00	
3589	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2019 -aseadora de calles 06 00 000 001 000 11610 15-013-01	1401198500208	NELLY ENRIQUETA MARTINEZ PEREZ	26/11/2019	6,199.20	0.00
					6,199.20	
3590	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2019 -aseadora de calles 06 00 000 001 000 11610 15-013-01	1613195000219	ERCILIA DERAS	26/11/2019	6,199.20	0.00
					6,199.20	
3591	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentacion brindando apoyo y seguridad a asistente de tributacion en gira de trabajo realizar cobros de impuestos municipales de comercio en las comunidades de el coco,remolino,la brea, higuero,cuyamel y santa elena del 25 al 29 de noviembre del 2019 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	0201199700141	LIONTE JOSE ARGUETA RODRIGUEZ	26/11/2019	1,125.00	0.00
					1,125.00	
3592	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 octubre 2019 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	30/11/2019	51,056.27	0.00
					51,056.27	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,861,520.93	261,669.61
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
18	APERTURA DE CAJA CHICA IV TRIMESTRES 03 00 000 001 000 23390 15-013-01 03 00 000 001 000 25100 15-013-01 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 03 00 000 001 000 36100 15-013-01 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	0201199000643	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDE	05/11/2019	3,654.00	0.00
					158.00	
					200.00	
					80.00	
					563.00	
					622.00	
					195.00	
					1,080.00	
					756.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					3,654.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

Pagina: 17 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	2,865,174.93	261,669.61

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,286,984.11
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,482,800.94
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	95,389.88
Monto Total:		2,865,174.93

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	27,861.68
202	RETENCION DE ISR	20,656.25
203	RETENCIONES DE ISV	129,167.47
204	RETENCIONES JUDICIALES	1,406.01
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	79,119.94
207	RETENCIONES VARIAS	3,200.00
Total de retenciones:		261,411.35

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2019 al 30/11/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfrmdnwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3J6WJTtaPRfdglqRrpE/lhYsh7no9q1P/NI8wPncXG
H0lps9ijLKHAAO032vGhfdTcN/KgThS3DUTk6JI7UOe20rOg==