



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:57 a.m.

Página: 1 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3142	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5130 del expediente 3142 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	0206198500140	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	05/12/2019	-3,200.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-3,200.00	
3593	PAGO DE Gastos de alimentacion y transporte por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de respuesta al dictamen rendición de cuentas GL y del trimestral de proyectos y del gasto ejecutado III trimestre a la secretaria de Justicia ,Gobernación y descentralizacion saliendo el día viernes 29 y regresando el 30 de noviembre del año 2019 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	02/12/2019	1,971.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,971.00	
3594	PAGO DE Pago Servicio de telefonía celular al señor alcalde \$100.00 mensual noviembre y diciembre 2019 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	02/12/2019	4,928.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,928.40	
3595	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de transporte y alimentacion por la cantidad de lps.536.00 a jefe de Recursos humanos por viaje a la ciudad de Peña Blanca a participar en Seminario Taller de socializacion de la nuevas herramientas de planificación municipal evento realizado del 25 al 27 de noviembre del 2019 04 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201197800047	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	02/12/2019	536.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				536.00	
3596	PAGO DE Pago por compra de 10 juegos de uniformes que constan de 16 piasas cada uno mas estampado de numero y logo que seran donados a 10 equipos de fútbol de comunidades, barrios y colonias de este municipio de trujillo mediante solicitud de los mismos para apoyar el deporte en los diferentes campeonatos navideños que realizaran como un apoyo a la juventud y de esta forma se mantengan libre de vicios el precio por unidad es de lps.355.00 mas impuesto sobre ventas haciendo un total de lps.65,320.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	02/12/2019	65,320.00	8,520.00
	Detalle de documento de Pago				65,320.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		8,520.00			
3597	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.182-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Construcción de Caja Puente en la Comunidad Honduras Aguan realizando los trabajos de trazado y marcado global,excavación 12 ml,cabezales de concreto reforzado 12 ml,loza de concreto reforzada,varilla de 1/2 ,barandales de concreto reforzado 20x20 con varilla de 1/2 longitudinal y anillo de 3/8 a cada 15 cms valor total del contrato lps.95,436.00 menos la deducción del impuesto sobre la renta de la utilidad lps.684.75 14 01 082 000 001 47210 11-001-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	02/12/2019	95,436.00	684.75
	Detalle de documento de Pago				95,436.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		684.75			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:57 a.m.

Página: 2 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3598	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.181-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Construcción de Caja Puente en la Comunidad Misión del Caribe realizando los trabajos de trazado y marcado global,excavación 15.80 ml,cabezales de concreto reforzado 15.80 ml,viga de concreto reforzada 25x30 cms 8 varillas de 1/2 de 3/8 a cada 10 cms 24.50,loza de concreto reforzada varilla de 1/2 a cada 15 cms en tensión ambos sentidos 15.60 m2,,barandales de concreto reforzado 20x20 con varilla de 1/2 longitudinal y anillo de 3/8 a cada 20 cms 9.50 ml,relleno de aproximaciones con material selecto incluye acarreo y colocación global valor total del contrato lps.165,723.00 14 01 083 000 001 47210 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	02/12/2019	165,723.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	165,723.00
3600	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 noviembre 2019 lps.5,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	06/12/2019	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
3601	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 noviembre del 2019 por un monto mensual de lps.7,748.97 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	06/12/2019	7,748.97	0.00
					Detalle de documento de Pago	7,748.97

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 3 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3602	PAGO DE Compra de víveres para personas de la tercera edad de los diferentes barrio y colonias de esta ciudad de trujillo de la fundación Amor (Adulto Mayor Orientada al Renacimiento) liderada por la Iglesia de Dios y el Ministerio Jesús es Real que se reúnen los días lunes y martes en las instalaciones del restaurante Capiro Bay a los cuales se les brinda terapias y ocupaciones psicológicas y espirituales la municipalidad les apoya víveres y transporte mediante solicitud de las Iglesias antes mencionadas y aprobada por el Señor Alcalde Municipal y compra de víveres que fueron utilizados en expo feria municipal realizada por jóvenes de diferentes barrios y colonias de esta ciudad y organizada por la encargada de la oficina de la niñez y juventud de esta alcaldía de trujillo en celebración de la semana de la Juventud	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	06/12/2019	11,186.85	246.81
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,030.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,156.85	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		246.81			
3603	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 octubre y noviembre 2019 Ips.2,500.00 mensual haciendo un total de Ips.5,000.00	02091986017831	GLADYS ERCELY CHINCHILLA AGUIL	06/12/2019	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
3604	PAGO DE Pago por compra de alimentacion (52 almuerzo,30 meriendas) del 18 al 22 de noviembre 2019 para el personal de la base naval de puerto castilla, ICF y pescadores que participaron de manera voluntaria en apoyo al desarrollo del vivero que se utilizara para la reforestacion del área protegida y la socializacion del proyecto con los pescadores independientes en la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	06/12/2019	6,315.00	823.70
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02	Detalle de documento de Pago			6,315.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		823.70			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:57 a.m.

Página: 4 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3605	<p>PAGO DE Cancelación del Contrato N.189-2019 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 9 viajes realizados haciendo un total de lps.7,200.00 menos la deducción del impuesto sobre la venta de lps.1,080.00</p> <p>12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 1,080.00</p>	02011985012856	SUSY DEL CARMEN MERAZ ROSALES	06/12/2019	8,280.00	1,080.00
3606	<p>PAGO DE Cancelación de contrato N.190-2019 que consiste en alquiler de bus para traslado de grupo de 30 mujeres de escasos recursos económicos del sector urbano y rural a la ciudad de tocoa a realizarse examen de mamografía coordinado por la encargada de la oficina de la mujer de esta municipalidad de Trujillo, 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 16 de noviembre del 2019 valor del contrato Lps.3,220.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.420.00</p> <p>11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 420.00</p>	0201195000094	ANGEL DE LA CRUZ ALVARADO HERN	06/12/2019	3,220.00	420.00
3607	<p>PAGO DE Pago Por Compra de 1 juego de mesa,1 juego de cuchillos,2 peroles,14 delantales,1 carpa,1 licuadora,1 juego de ollas,1 juego de casuelejas,1 tina de metal,1 juego de panas grandes,1 juego de cucharones,14 gorros,1 estufa industrial y 14 guantes de cocina, para asignarlo al grupo Unión Futurista formado por 7 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad Punta de Rieles Sector margen izquierda de este municipio de Trujillo Para que formen sus micro empresas y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer detallando que al momento que ellas se desintegren como grupo organizado estos utensilios deberán ser devueltos a la Municipalidad de acuerdo al convenio firmado por el grupo y el alcalde municipal.</p> <p>11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 4,653.80</p>	02081985019180	CLAUDIA MELISSA GALINDO CARCAM	06/12/2019	35,679.32	4,653.80



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:57 a.m.

Página: 5 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3608	PAGO DE Pago Por Compra de 2 peroles,2 freidoras,2 ollas grandes y 2 medianas,5 cuchillos,2 ralladores,2 tortilleras,2 coladores metálicos,3 mesas,8 sillas 2 pinsas,2 hieleras,1 congelador,5 cucharones y 2 panas grandes para asignarlo al grupo de Mujeres San Antonio formado por 9 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad del Coco Sector margen izquierda de este municipio de Trujillo formando su micro empresa:Mujeres San Antonio y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer detallando que al momento que ellas se desintegren como grupo organizado estos utensilios deberán ser devueltos a la Municipalidad de acuerdo al convenio firmado por el grupo y el alcalde municipal.	02081985019180	CLAUDIA MELISSA GALINDO CARCAM	06/12/2019	34,674.80	4,522.80
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			34,674.80	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,522.80			
3609	PAGO DE Pago por compra de materiales para Mantenimiento del Sistema De Agua Potable cambio de tubería de la comunidad La Danta del sector 5 margen izquierda que consiste en 60 tubos de presión de 4 pulgadas,183 tubos de presión de 3 pulgadas y 34 tubos de 2 pulgadas se adjunta diseño del proyecto,solicitud de la junta administradora de agua de dicha comunidad e informe de la unidad Técnica Municipal, ejecutándose del proyecto Mantenimiento del sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	06/12/2019	152,600.00	19,904.35
	11 04 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			152,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		19,904.35			
3610	PAGO DE Pago por compra de 4 placas de reconocimiento que fueron entregadas a jóvenes que participaron en las olimpiadas de matemáticas y al docente tutor encargado de prepararlos	22091984000130	ZILMA YOLANDA VARELA HERNANDEZ	06/12/2019	2,600.00	339.13
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		339.13			
3611	PAGO DE Rembolso de viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al señor Alcalde Municipal por viajes a la ciudad de tegucigalpa a las oficinas de la AMHON a tratar asuntos relacionados con la aseguradora Mapfre del 13 al 15 de octubre y a la Ceiba a reunión a las oficinas de recepción de proyectos dela ENEE a consultas sobre la legalización de proyectos y consultas sobre garantías bancarias los días 09 y 10 de octubre por la cantidad total de lps.5,836.00	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	06/12/2019	5,836.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,836.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 6 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3612	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de noviembre 2019 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.37,032.56 x 20% lps.7,406.52- 5% 370.33 valor a pagar del contrato Lps.7,036.19. 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	06/12/2019	7,036.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,036.19	
3613	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como técnico de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos (UNGIR) para ejecutar el Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgos la duración del contrato es del 01 al 30 de noviembre del 2019 realizando todas las actividades contempladas en el mismo el monto a pagar sera de lps.8,000.00 mensuales se adjunta documentación soporte. 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	06/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3614	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como técnico de la Unidad Municipal de Gestión Integral de Riesgos (UNGIR) para ejecutar el Proyecto de Prevención y Mitigación de Riesgos la duración del contrato es del 01 al 30 de noviembre del 2019 realizando todas las actividades contempladas en el mismo el monto a pagar sera de lps.8,000.00 mensuales se adjunta documentación soporte. 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201198100723	WILMER LINO LACAYO BENEDITH	06/12/2019	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3615	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Barbara de esta ciudad de Trujillo mediante carta de ejecución N.IHAN-AMT-2017 oficio n.071-G-2018 de fecha 20 de marzo del 2018 donde se solicita el apoyo a esta alcaldía de trujillo la asignación de un vigilante comprometiéndose esta a contratar el recurso para brindar dicha seguridad la duración de este contrato sera por un termino de 11 meses a partir del 01 de febrero al 31 de diciembre del 2019 por la cantidad de lps.85,238.67 siendo el monto a pagar de lps.7,748.97 mensual haciendo efectivo el pago de noviembre 2019 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	06/12/2019	7,748.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,748.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:57 a.m.

Página: 7 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3616	PAGO DE Cancelación de contrato por servicios profesionales de asesoría legal y procuracion Temporal por tiempo determinado a Asesor legal de esta municipalidad de Trujillo por un periodo de 6 meses del 01 de Julio al 31 de diciembre del 2019 por un valor mensual de lps.20,000.00 de honorarios menos la deducción del 12.5% de impuesto sobre la renta 2,500.00 mes noviembre 2019 se adjunta informe de actividades realizadas.	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	06/12/2019	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 24300 11-001-01				7,340.00	
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01				12,660.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
3617	PAGO DE Pago por elaboración de 50 camisetas,50 trifolios,2 banner y 1000 sticker que seran exhibidos como medio de publicidad en concursos sobre los proyectos que se están ejecutando mediante el fondo de areas protegidas y vida silvestre en el cual se evaluara el desempeño,los avances y la aceptación a nivel de la comunidad al proyecto Potenciando La Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto ejecutándose en la ciudad de Trujillo, evento que se llevara a cabo en el hotel Clarión de la ciudad de Tegucigalpa el día 09 de diciembre del 2019.	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	06/12/2019	19,780.00	2,580.00
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02				19,780.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,580.00			
3618	PAGO DE Pago por compra de alimentacion (170 almuerzo) para el personal de la base naval de Puerto Castilla,ICF y pescadores que participaron voluntariamente en la elaboración del vivero de mangle que se utilizara para la reforestacion de área protegida y en cumplimiento de la línea de desarrollo de restauración de mangle y zonas de recuperación pesquera en la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo del día 11 al 15 y del 25 al 27 de noviembre del 2019.	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	06/12/2019	19,550.00	2,550.00
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02				19,550.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,550.00			
3619	PAGO DE Pago viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa para participar en evento concurso del proyecto Potenciando la biodiversidad del Refugio de vida Silvestre Laguna de Guaimoreto (Ejecutora del proyecto) donde se estará evaluando el desempeño,los avances y ala aceptación a nivel de comunidad del proyecto por parte del fondo de areas protegidas y vida silvestre saliendo de trujillo el día 08 y regresando el 10 de diciembre el evento se llevara a cabo en el hotel Clarión el día lunes 09	0206198500140	ELSA ISABEL SANCHEZ PUERTO	06/12/2019	4,200.00	0.00
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02				4,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:57 a.m.

Página: 8 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3620	PAGO DE Pago viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa para participar en evento concurso del proyecto Potenciando la biodiversidad del Refugio de vida Silvestre Laguna de Guaimoreto (Asistente administrativo del proyecto) donde se estará evaluando el desempeño, los avances y ala aceptación a nivel de comunidad del proyecto por parte del fondo de areas protegidas y vida silvestre saliendo de trujillo el dia 08 y regresando el 10 de diciembre el evento se llevara a cabo en el hotel Clarión el dia lunes 09	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	06/12/2019	4,200.00	0.00
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02		Detalle de documento de Pago		4,200.00	
3621	PAGO DE Pago viaticos por viaje a la ciudad de Tegucigalpa para participar en evento concurso del proyecto Potenciando la biodiversidad del Refugio de vida Silvestre Laguna de Guaimoreto (técnico del proyecto) donde se estará evaluando el desempeño, los avances y ala aceptación a nivel de comunidad del proyecto por parte del fondo de areas protegidas y vida silvestre saliendo de trujillo el dia 08 y regresando el 10 de diciembre el evento se llevara a cabo en el hotel Clarión el dia lunes 09	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	06/12/2019	3,200.00	0.00
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
3622	PAGO DE Pago por compra de alimentacion (72 almuerzo) para el personal de la base naval de Puerto Castilla, ICF y pescadores que participaron voluntariamente en la elaboración del vivero de mangle que se utilizara para la reforestacion de área protegida y en cumplimiento de la línea de desarrollo de restauración de mangle y zonas de recuperación pesquera en la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo del dia 18 al 22 de noviembre del 2019.	05061948006324	RAUL OSWALDO CANALES URBINA	06/12/2019	10,800.00	1,408.70
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02		Detalle de documento de Pago		10,800.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,408.70			
3623	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a personal de tributacion, urbanismo y justicia municipal 4 empleados lps. 1,125.00 cada uno por gira de trabajo inspección y cobro de negocios , construcciones y entrega de citas en las comunidades de Coop. colon, ocotes altos, san esteban, higuerales, el despertar, la bóveda, los leones y río claro del 09 al 13 de diciembre del 2019 el cheque sale a nombre del jefe de urbanismo.	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	06/12/2019	4,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,125.00	
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,250.00	

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

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 9 de 34

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3624	PAGO DE Pago viaticos a auditor fiscal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a las oficinas de la ENEE a entrega de requerimiento de cobro de impuestos de industria y comercio,permiso de operación y volumen de ventas correspondiente a los años 2015 al 2017 el día 09 de diciembre del 2019 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198503316	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	06/12/2019	3,200.00	0.00
					3,200.00	
3625	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a jefe contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de respuesta al dictamen rendición de cuentas GL y del trimestral de proyectos y del gasto ejecutado III trimestre a la secretaria de Justicia ,Gobernación y descentralizacion saliendo el día viernes 29 y regresando el 30 de noviembre del año 2019 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	06/12/2019	1,877.00	0.00
					1,877.00	
3626	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion y,hospedaje y combustible a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de respuesta al dictamen rendición de cuentas GL y del trimestral de proyectos y del gasto ejecutado III trimestre a la secretaria de Justicia ,Gobernación y descentralizacion saliendo el día viernes 29 y regresando el 30 de noviembre del año 2019 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	06/12/2019	2,532.00	0.00
					2,532.00	
3627	PAGO DE Pago por compra de 300 sacos que servirán como barrera entre el espejo y agua y el área que se reforestara bajo la línea de educación y sensibilizacion del proyecto Potenciando La Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo. 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	09/12/2019	3,622.50	472.50
					3,622.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		472.50			
3628	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 Mitigacion de Riesgos la duración del contrato es del 01 al 30 de noviembre del 2019 realizando todas las actividades contempladas en el mismo el monto a pagar sera de Ips.8,000.00 mensuales se adjunta documentación soporte 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0506196600918	ANA LUCY BENGOCHEA MARTINEZ	09/12/2019	8,000.00	0.00
					8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 10 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3629	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 noviembre 2019	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	09/12/2019	0.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-5,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3629	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 noviembre 2019	0201197900352	DANIA ELIZABETH MORAZAN ROMERO	09/12/2019	5,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
3630	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de Julio ya que por un error no se realizo la compra de ese mes segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 11 meses y 11 días del 21 de Enero al 31 de Diciembre del año 2019	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	09/12/2019	10,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,000.00	
3631	PAGO DE Pago viaticos a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recibir taller sobre la presentación de estados financieros y anexos que se impartirá en las Instalaciones de la Junta Técnica De Normas de contabilidad y de auditoria (JUNTEC) saliendo de trujillo el 10 y regresando el 11 de diciembre del 2019	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	09/12/2019	3,200.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,200.00	
3631	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5657 del expediente 3631 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	30/12/2019	-180.73	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de Documento de Devolución.		-180.73	
3632	PAGO DE Pago viaticos a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recibir taller sobre la presentación de estados financieros y anexos que se impartirá en las Instalaciones de la Junta Técnica De Normas de contabilidad y de auditoria (JUNTEC) saliendo de trujillo el 10 y regresando el 11 de diciembre del 2019	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	09/12/2019	1,979.00	0.00
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,979.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Página: 11 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3633	PAGO DE Pago Planilla del Décimo Tercer Mes de salario Diciembre 2019 Corporación ,Alcalde,vicealcalde y empleados municipales	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	10/12/2019	805,942.67	54,500.00
	01 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		120,000.00	
	01 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		44,414.46	
	01 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,000.00	
	01 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,003.57	
	01 00 000 005 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,478.97	
	01 00 000 006 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,693.89	
	03 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		31,361.89	
	03 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,123.56	
	03 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,123.56	
	03 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		43,699.50	
	03 00 000 005 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,386.25	
	03 00 000 006 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,402.91	
	04 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,061.78	
	04 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,829.03	
	04 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,669.06	
	04 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		55,905.51	
	04 00 000 005 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,123.56	
	04 00 000 006 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,809.87	
	04 00 000 007 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,414.46	
	05 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,310.85	
	05 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		13,358.61	
	05 00 000 004 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,538.02	
	05 00 000 005 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,414.46	
	06 00 000 001 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		144,680.86	
	06 00 000 002 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		23,389.07	
	06 00 000 003 000 11510 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,748.97	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		54,500.00			
3634	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 octubre y noviembre 2019 lps. 5,000.00 cada mes haciendo un total de lps.10,000.00	02011972000343	LURVIM CANDELARIA GONZALES FLO	10/12/2019	10,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
3635	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 mes septiembre,octubre y noviembre 2019 lps.5,000.00 mensual haciendo un total de lps.15,000.00	02091986012232	MAUDA ALICIA MILLA VILLANUEVA	10/12/2019	15,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
3636	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2019- Aseadora municipal	1513196400056	ROSAURA FUNES VILAFRANCA	10/12/2019	7,748.97	0.00
	01 00 000 004 000 11610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,748.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Página: 12 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3637	PAGO DE Pago por compra de accesorios navideños para decoración en evento de Navidad Catracha de desembolso Transferencia del Gobierno Central para dicho evento el cual se realizara el día 13 de diciembre del 2019 en el parque central en esta ciudad de Trujillo 12 02 000 002 000 54200 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	08019008185410	ALMACENES XTRA S A	10/12/2019	72,000.00	9,391.00
3638	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Edil Fernando Rivera Melgar que labora en centro Educativo Olga marina Polanco de la Comunidad Las Uvas 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 Benito Juares porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar la orden de pago mes septiembre, octubre y noviembre 2019 lps.5,000.00 cada mes para un total de lps.15,000.00. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011977007662	EDIL FRANCISCO RIVERA PONCE	12/12/2019	15,000.00	0.00
3639	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a las encargadas de contabilidad y presupuesto a recibir capacitación de cierre contable saliendo de Trujillo el 10 y regresando el 11 de diciembre del 2019 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	12/12/2019	1,668.00	0.00
3640	PAGO DE Cancelación de Contrato N.188-2019 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 noviembre 2019 06 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	12/12/2019	61,000.00	1,750.00
3641	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2019 -guardabosques UMA 04 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198600516	IMMER GAMEZ MARTINEZ	12/12/2019	3,099.60	0.00
3642	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2019 - policia municipal 04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196900109	OSCAR ROLANDO ROMERO FLORES	12/12/2019	3,099.60	0.00
3643	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2019 - ayudante tren de aseo 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1703196200076	SANTOS GONZALO NUÑEZ ALVARENGA	12/12/2019	6,199.20	0.00
3644	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2019 - aseo limpieza de calles 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0404197900741	GLADIZ MARIBEL LOPEZ AMADOR	12/12/2019	6,199.20	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 13 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3645	PAGO DE Pago servicio de Internet de la oficina de turismo mes diciembre 2019 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02099011369060	ENRED S DE R L	13/12/2019	650.00 650.00	0.00
3646	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes diciembre 2019 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	13/12/2019	6,851.12 6,851.12	0.00
3647	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 noviembre y diciembre del 2019 lps.16,000.00 reteniendole el 15% de impuesto sobre ventas lps.2086.96 14 01 066 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04091965000797	MARTHA ROJAS	13/12/2019	16,000.00 16,000.00	2,086.96
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV			2,086.96			
3648	PAGO DE Pago por tasa de matricula de los vehículos municipales, Nissan Azul Perla Placa N10458, Nissan Plateado metálico N10595, Mitsubishi plateado metálico N.11640, Toyota prado rojo oscuro N11210, Toyota 2.8 verde PP12629 y Mazda BT50 azul PCW6940 haciendo un total de lps.24,048.80 correspondiente al año 2019 03 00 000 001 000 27210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019005468200	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)	13/12/2019	24,048.80 24,048.80	0.00
3649	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a los los miembros de la junta departamental de selección docente que trabajaron en la revicion y calificación de exámenes del concurso docente solicitada por el coordinador de la comision, alimentacion a encuestadores de auditoria social realizada en el proyecto de pavimentación de calle de cristales, alimentacion a jóvenes que recibieron capacitación de gestión juvenil del 11 al 13 de noviembre, meriendas brindadas en evento de reconocimiento a jóvenes que participaron en olimpiadas de matemáticas el dia 28 de noviembre 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	13/12/2019	7,431.00 2,639.00 3,550.00 1,242.00	969.26
Retenciones: Código / Descripción / Monto						
203 RETENCIONES DE ISV			969.26			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 14 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3650	PAGO DE Pago por compra de pintura para pintar casa en barrio Rio Negro y mejorar la imagen de trujillo como destino turístico,bomba de agua Truper y accesorios para su instalación en la municipalidad,aire acondicionado y accesorios para la instalación del mismo en las oficina de gerencia,obras publicas y compras,materiales para la limpieza de areas verdes,materiales para arreglo de nacimiento navideño municipal,tapadera del servicio sanitario y materiales eléctricos para ser donados a estudiantes del Instituto Técnico Espíritu del Siglo para realizar sus practicas profesionales.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	13/12/2019	37,797.00	4,841.35
	03 00 000 001 000 39600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,424.15	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,159.85	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		21,650.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,913.00	
	13 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,650.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,841.35			
3651	PAGO DE Pago Cuota INFOP por vacaciones,empleados de emergencia,dietas y salario personal permanente correspondiente al mes de noviembre 2019	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	13/12/2019	10,089.18	0.00
	03 00 000 001 000 11760 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,089.18	
3652	PAGO DE Pago gastos de alimentacion a 5 empleados municipales de los departamento de catastro,obras publicas y motorista por viaje a la comunidad de nuevo masicales a realizar medición de 90 lotes de terreno para desmembrar del titulo general lps.225.00 cada uno haciendo un total de lps.1,125.00 el cheque sale a nombre de valuador de catastro.	0101197602108	CEDRIC RAFAEL AVILES MOYA	13/12/2019	1,125.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		225.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		675.00	
	04 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		225.00	
3653	PAGO DE Cancelación del 5% pendiente lps.11,500.00 por legalización del proyecto contrato N.144-2019 por servicios profesionales y mano de obra que consiste en ejecución del proyecto Electrificación De Cancha De Fútbol de La Comunidad de Panamá realizando los trabajos de instalación de poste de 40 ft de madera, montaje e instalación de transformador de 15 KVA,instalación de aterrizaje y varilla polo tierra, instalación de 6 reflectores tipo estadio de 15 watts,vestido de estructura ,instalación de 300 metros de extencion de linea aérea 3x6,25 metros de extencion de linea aérea 3x2, instalación de base para contador y centro de carga e instalación de crucetas 5x4x8 de madera,costo por materiales lps.169,715.64 aprobación del diseño lps.7,0000.00 costo por mano de obra lps.53,284.36 para un valor total del proyecto de lps.230,000.00.	0201195400169	ROSINDA SABIO CACHO	13/12/2019	11,500.00	0.00
	12 01 007 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Página: 15 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3654	PAGO DE Pago por elaboración de 1000 cheques voucher para realizar los diferentes pagos que se realizan en esta municipalidad solicitado por el departamento de tesorería. 03 00 000 001 000 33100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019995097276	FORMULARIOS STANDARD SA	16/12/2019	10,235.00	1,335.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,335.00		10,235.00	
3655	PAGO DE Pago por 30 mamografías que fueron realizadas a mujeres de escasos recursos económicos de este municipio de trujillo como un apoyo a la salud de las mujeres en detección temprana de cáncer de mama, evento realizado por la coordinadora de la oficina de la mujer atendiendo el eje # 3 Promoción, protección y garantía de salud de las mujeres durante todo el ciclo de vida y sus derechos sexuales y reproductivos del II Plan De Igualdad De Género a un costo unitario de lps.380.00 cada una para un total de lps.11,400.00 el examen se realizara en la ciudad de Tocoa. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02099014672684	DIAMED S. DE R. L	16/12/2019	11,400.00	0.00
3656	PAGO DE Colaboración del subsidio de educación para pago de mano de obra de un albañil que trabajo en la construcción de un aula de clases en el centro básico Claudina Aguilar Ochoa dela Comunidad El Coco Sector margen izquierda mediante solicitud de la directora del centro educativo ya que recibieron una donacion de materiales por parte de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión social (SEDIS) del Gobierno de la República y necesitaban el apoyo para el pago de mano de obra por la cantidad de lps.9,900.00 por 33 días trabajados a lps. 300.00 diarios el cheque sale a nombre de la directora del centro básico se adjunta documentación soporte. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201196400121	DINA MABEL MEJIA SANTOS	17/12/2019	9,900.00	0.00
3657	PAGO DE Pago por servicio de telefonía fija de las diferentes oficinas municipales Secretaría municipal, Justicia, gerencia, turismo, tributación, tesorería, presupuesto y contabilidad, biblioteca y oficina del Alcalde municipal mes noviembre 2019 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	17/12/2019	2,117.98	0.00
3658	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.185-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Mantenimiento de La Red de Distribución de Agua Potable desde el Tanque en El Barrio San Martín, realizando los trabajos de Limpieza, desinfección y aforo del caudal del pozo valor del contrato lps.85,000.00 11 04 023 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	17/12/2019	85,000.00	0.00

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

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 16 de 34

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3659	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 noviembre 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011962002109	FELIX ANTONIO CARDONA GONZALEZ	17/12/2019	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3660	PAGO DE Subsidio educación como apoyo para pago de maestro Luis Anibal Salguero Martinez que imparte clases a nivel primaria a los privados de libertad recluidos en el centro penal de esta ciudad de Trujillo solicitado por la directora ejecutiva del programa Alfasic de la ciudad de Tegucigalpa que consiste en educación básica para jóvenes y adultos a esta alcaldía, como un aporte a la educación, el cheque sale a nombre de la coordinadora de este programa educativo en este centro penitenciario lps. 5,000.00 mes noviembre del 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02061976000120	OLGA ONEIDA PEREZ FLOREZ	17/12/2019	5,000.00	0.00
					5,000.00	
3661	PAGO DE Subsidio de educación como apoyo para pago de maestra Hilda Waldina Delcid Milla que labora en La Escuela Alfa 1 de la Comunidad de La Colon sector Margen Izquierda dando clases a los alumnos de primero y segundo grado el cheque sale a nombre del director del centro educativo porque la Escuela no cuenta con RTN requisito que pide el sistema para ingresar el pago, lps.5,000.00 mes octubre y noviembre 2019 haciendo un total de lps.10,000.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011990005464	WILMER ALEXY CANALES AMAYA	17/12/2019	10,000.00	0.00
					10,000.00	
3662	PAGO DE Pago por compra de 100 sacos y 100 tambos plásticos que seran utilizados para la elaboración de bollas en demarcación de No pesca del canal de la Laguna de Guaimoreto en ejecución del proyecto Potenciando La Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo. 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	17/12/2019	0.00	586.96
					-4,500.00	
					4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-586.96			
	203 RETENCIONES DE ISV		586.96			
3662	PAGO DE Pago por compra de 100 sacos y 100 tambos plásticos que seran utilizados para la elaboración de bollas en demarcación de No pesca del canal de la Laguna de Guaimoreto en ejecución del proyecto Potenciando La Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo. 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	17/12/2019	4,500.00	586.96
					4,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		586.96			

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

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 17 de 34

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3663	PAGO DE Pago por compra de 2 balanzas,10 brochas de 3 pulgadas y 1/4 de tiner que se utilizaran para el control y monitoreo de peces que habitan en la laguna y para la demarcación del canal para el cumplimiento del desarrollo de restauración de mangle y zona pesquera en ejecución del proyecto Potenciando La Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo. 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	18/12/2019	1,385.00	180.65
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		180.65		1,385.00	
3664	PAGO DE Pago por compra de repuestos 1 kit sector,1prensa,1disco,1 balinera collarín para la reparación de la patrulla policial asignada a la jefatura municipal a esta ciudad de Trujillo en la cual se realizan operativos de patrullaje de seguridad. 12 01 000 001 000 55130 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	18/12/2019	13,455.00	1,755.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,755.00		13,455.00	
3665	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 noviembre 2019 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011987000157	BESSY ALESSANDRA FLOREZ MARTIN	18/12/2019	2,500.00	0.00
					2,500.00	
3666	PAGO DE Pago por compra de materiales para el taller de formulación del proyecto de desechos sólidos para conocer la problemática de la comunidad Guadalupe Carney en cuanto a desechos sólidos 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02091984001199	ELISA MARISSOLA HERNANDEZ RIOS	18/12/2019	2,019.00	0.00
					2,019.00	
3667	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de noviembre 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.25,932.34 x 20% lps.5,186.47- 5% 259.33 valor a pagar del contrato Lps.4,927.14 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	18/12/2019	4,927.14	0.00
					4,927.14	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 18 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3670	PAGO DE Pago Salario Mes Diciembre 2019 Corporación,Alcalde,Vice Alcalde y Empleados municipales	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/12/2019	877,227.76	115,761.28
	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		96,693.21	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,669.06	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,282.87	
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,123.56	
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,538.02	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		9,414.46	
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,414.46	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,163.43	
	05 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,538.02	
	05 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,414.46	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		155,644.89	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,286.99	
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,748.97	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		27,861.68			
	202 RETENCION DE ISR		7,373.65			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		1,406.01			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		79,119.94			
3671	PAGO DE Pago cuota patronal por salarios mes noviembre 2019	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/12/2019	57,296.80	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		57,296.80	
3672	PAGO DE Pago Por Compra de utensilios de cocina para asignarlo a microempresa Luchando por La Vida Esmubil formado por 10 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad Guadalupe Carney de este municipio de Trujillo y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer se adjunta Convenio firmado por el Alcalde Municipal y la Presidenta del Grupo en el cual especifica en la clausula tercera que al momento se desintegren como grupo organizado estos utensilios deberán ser devueltos a la Municipalidad el mismo convenio detalla cada uno de los utensilios asignados.	02081985019180	CLAUDIA MELISSA GALINDO CARCAM	19/12/2019	83,181.51	10,849.76
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		83,181.51	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		10,849.76			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 19 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3673	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 18 y 29 de noviembre 2019 según acta N.605 / 607 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	19/12/2019	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			
3674	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 18 y 29 de noviembre 2019 según acta N.605 / 607 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	19/12/2019	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			
3675	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 18 y 29 de noviembre 2019 según acta N.605 / 607 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	19/12/2019	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			
3676	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 18 y 29 de noviembre 2019 según acta N.605 / 607 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	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	19/12/2019	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			
3677	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.95-2019 que consiste en la ejecución del proyecto Seguimiento Pavimentación de calle Comunidad Ilanga sector margen izquierda en un área de 1040 metros cuadrados con grava triturada de 3/4,arena de río y 15 cm de espesor y longitud 130.00m, realizando los trabajos de trazado y marcado,nivelación de calle incluye contratación de cuadrilla de topografía,conformación de calle,relleno material selecto,concreto hidráulico 1.2.2,4000 PSI elaborado con mezclador e15 cm,bordillo de concreto 15x15 cm,corte de juntas valor del contrato Lps.400,000.00.	01011993004726	ERLIN FERNANDO PUERTO RIVERA	19/12/2019	400,000.00	0.00
	14 00 012 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				400,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 20 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3678	PAGO DE Cancelación del 4% Ips. 8,825.40 pendiente por presentación de legalización del proyecto contrato N.169-2019 que consiste en ejecución del proyecto Electrificación Comunidad Montecristo realizando los trabajos de instalación de 2 poste de 30 ft de concreto, reubicar 3 postes de concreto mal ubicados, instalación de 360 metros de línea secundaria 2f In, 250 metros de línea neutra #2, 16 lámparas led E40, re flechado de todo el tendido existente, instalación de 6 retenidas nuevas, corregir 20 retenidas existentes sin aislador, aterrizar 9 puntos de finales, instalación de caja corta circuito 27Kv, trabajos menores de correcciones en tendido existente Costo por materiales Lps. 123,338.01, mano de obra lps. 88,471.59 ,costo del proyecto por legalización lps. 8,825.40 para un total del proyecto de lps. 220,635.00. 11 05 014 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	19/12/2019	8,825.40	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,825.40
3679	PAGO DE Cancelación del 1% pendiente por presentación de firma de aprobación plano del proyecto del contrato N. 151-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Electrificación Comunidad Puerto Rico realizando los trabajos de Instalación de 33 postes de 35ft de madera, 4 postes 30ft de madera y 3 postes de 40 ft de madera costo del proyecto por materiales lps. 218,756.00 mano de obra lps. 117,756.00 firma de aprobación lps. 3,400.00 para un total de lps. 340,000.00. 11 05 002 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	19/12/2019	3,400.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,400.00
3680	PAGO DE Cancelación del 2% pendiente por presentación de aprobación plano 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 alimentación 3x6 para faroles y Plano de diseño aprobado, legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE costo por materiales lps. 174,083.53, costo por aprobación del diseño lps. 4,600.00 costo por mano de obra lps. 51,316.47 valor total del proyecto de lps. 230,000.00 12 01 008 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	19/12/2019	4,600.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,600.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Página: 21 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3681	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.180-2019 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Posta Policial en la Comunidad Ocotes Altos realizando los trabajos de trazado y marcado,excavación,zapata corrida 40 cmsx20,sobre cimiento de bloque N.5 reformado con varillas de 1/2,castillos de 15 x 15 reforzado con 4 varillas de 3/8 y anillo de 1/4,solera inferior de 15x15 ,paredes de bloques N.5 sisado, solera cargadora de 15x15 reforzada,con 4 varillas de 3/8 y anillo de 1/4,suministro e instalación de poliducto de 3/4 valor total del contrato lps.200,000.00	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	19/12/2019	200,000.00	0.00
	12 01 001 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		200,000.00	
3682	PAGO DE Pago por compra de víveres para donarla a familia de escasos recursos que resultaron damnificados durante frente frío,hielo y vasos para brindar refrigerio en evento de reconocimiento a alumnos que participaron en olimpiadas nacionales de matemáticas,bolsas con agua utilizadas en evento campeonato navideño de fútbol con jóvenes,viveres para refrigerio a jóvenes en capacitación de gestión juvenil,80 bolsas de confites para evento de navidad Trujillana con los niños de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo y víveres donados a familia en velatorio de familiar en la aldea Los Leones.	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	19/12/2019	20,631.32	2,413.99
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		904.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		537.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,782.20	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,408.12	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,413.99			
3683	PAGO DE Pago correspondiente al mes de octubre 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	19/12/2019	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		28,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 22 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3684	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 30 de diciembre 2019 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo, panamá, rigores, ilanga, la atascosa, monte abajo, nueva musicales, río arriba, los ángeles, san José de la montaña, holanda linda, las pilas, la danta, chichiguite, chacalapa, nuevo sinai, nuevo marañones, buenos aires, 3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.46,126.96 x 20% lps.9,225.40 - 5% 461.27 valor a pagar del contrato Lps.8,764.13 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	19/12/2019	8,764.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,764.13	
3685	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.191-2019 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento del Relleno Sanitario aldea Tumbador Trujillo realizando los trabajos alquiler de buldocer marca caterpillar precio por hora lps.2,400.00 trabajando 19 horas total lps.45,600.00, viajes de material en volqueta marca Mack R600 de 12.00 m3 y volqueta internacional de 12.00 m3 ofertando 24 viajes a lps.1,800.00 por viaje total lps.43,200.00, alquiler de moto niveladora marca champiom por 27 horas precio por hora lps 2,000.00 lps.total lps.40,000.00 para un costo total del proyecto de lps.128,800.00. 14 01 066 001 000 23400 11-001-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	19/12/2019	128,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				128,800.00	
3686	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 noviembre 2019 por la cantidad de lps.37,500.74 15 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	19/12/2019	37,500.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.74	
3687	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, sala velatoria y Biblioteca mes noviembre 2019 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	20/12/2019	32,440.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,440.99	
3688	PAGO DE Pago por compra de alimentación brindada a empleados municipales que trabajaron en decoración navideña del nacimiento y del centro de esta ciudad de trujillo 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	20/12/2019	3,593.00	468.65
	Detalle de documento de Pago				3,593.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		468.65			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 23 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3689	PAGO DE Cancelación de 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 dicho contrato con una duración del 21 de de noviembre al 11 de diciembre del año 2019 (15 días hábiles) por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.6,000.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	20/12/2019	6,000.00	0.00
3690	PAGO DE Cancelación de 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 dicho contrato con una duración del 21 de de noviembre al 11 de diciembre del año 2019 (15 días hábiles) por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.6,000.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	20/12/2019	6,000.00	0.00
3691	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 de noviembre al 11 de diciembre del año 2019 (15 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.4,500.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0107196200543	HENRY LINBOER ZALDIVAR FUENTES	20/12/2019	4,500.00	0.00
3692	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 26 de noviembre al 16 de diciembre del año 2019 (15 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.4,500.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201200300519	JUAN DE DIOS CANALES OVIEDO	20/12/2019	4,500.00	0.00
3693	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 de noviembre al 11 de diciembre del año 2019 (15 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.4,500.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	20/12/2019	4,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Página: 24 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3694	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 25 de noviembre al 13 de diciembre del año 2019 (15 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.4,500.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	20/12/2019	4,500.00	0.00
3695	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 25 de noviembre al 13 de diciembre del año 2019 (15 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.4,500.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201198200013	NEYRA YOLANDA RAMOS RAMIREZ	20/12/2019	4,500.00	0.00
3696	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 26 de noviembre al 16 de diciembre del año 2019 (15 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.4,500.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0210199300806	WIL ADALID BARRERA DERAS	20/12/2019	4,500.00	0.00
3697	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 05 al 18 de diciembre del año 2019 (10 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.3,000.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201198100356	DUNIA ELIZABETH ROSALES MENDOZ	20/12/2019	3,000.00	0.00
3698	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 05 al 18 de diciembre del año 2019 (10 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.3,000.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02 Detalle de documento de Pago	0201198700079	DANIEL PEREZ AGUILAR	20/12/2019	3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 25 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3699	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 09 al 18 de diciembre del año 2019 (8 días) hábiles por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.2,400.00 12 02 008 001 000 12910 14-012-02	0201199301613	GERSON FARY CRUZ VILLALOVO	20/12/2019	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3700	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.52-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Mantenimiento de baños del centro de Educacion básico Comunidad 25 de Abril realizando los trabajos de pintura de paredes,reparación de sanitarios y lavamanos existentes,puertas metálicas acceso a baños,puerta metálica/divisiones baños,reparación de ventanas tipo balcón y reparación de instalaciones sanitarias valor del contrato Lps.60,000.00 11 01 023 001 000 23100 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	20/12/2019	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
3701	PAGO DE Pago por compra de balones de fútbol y trofeos para premiacion de equipos que participaron en campeonato navideño realizado en barrio la quinta Eduardo Castillo del 13 al 15 de diciembre y balones para donarlos a diferentes equipos de los diferentes sectores de este municipio que realizaran campeonatos deportivos como un aporte a la juventud 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	20/12/2019	10,249.79	1,336.92
	Detalle de documento de Pago				10,249.79	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,336.92			
3702	PAGO DE Cancelación de contrato N.116-2019 que consiste en ejecución del Proyecto Mantenimiento de Baños de la Escuela Comunidad Silin realizando los trabajos de preparación de superficie a pintar,pintura de paredes,desmontaje de servicio sanitario,suministro e instalación de servicio sanitario,mantenimiento de puertas metálicas de baño,excavación y fundición de concreto simple para arranque de pila,paredes de bloque,repello y pulido de paredes,piso de concreto en pila afinado,piso de aceras,instalación de rival y llave y limpieza de tubo de drenaje valor total del contrato lps.38,040.00 11 01 037 001 000 23400 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	20/12/2019	38,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,040.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Página: 26 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3703	PAGO DE Cancelación de Contrato N.193-2019 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.1,250.00.00 mes diciembre 2019 06 00 000 001 000 25100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	20/12/2019	61,000.00	1,250.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,250.00		61,000.00	
3704	PAGO DE Pago por compra de productos que se utilizaron en degustacion a los presentes en la exposición del evento de Pueblos con encanto en el Mool Las Cascadas de la ciudad de Tegucigalpa el dia 19 de septiembre donde se dio a conocer la cultura y promover el turismo de nuestro municipio de trujillo que forma parte 16 municipios con categoría de pueblos con encanto. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011961000265	MARIO ASUNCION ZAPATA DOLMO	20/12/2019	3,880.00	506.09
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		506.09		3,880.00	
3705	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de diciembre 2019 en diferentes comunidades de la Margen izquierda irineo,panamá,rigores,ilanga,la atascosa,monte abajo,nueva musicales,río arriba,los ángeles,san josé de la montaña,holanda linda,las pilas,la danta ,chichiguite,chacalapa,nuevo sinai,nuevo marañones ,buenos aires,3 de mayo y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.26,063.85 x 20% lps.5,212.77- 5% 260.64 valor a pagar del contrato Lps.4,952.13 y Pago por devolución del 5% retenido del 20% de contratos como Recolector temporal de impuestos municipales ,correspondientes de los meses de enero a diciembre 2019 por un valor de lps.2,872.37 haciendo un total de pago de lps.7,824.50 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	20/12/2019	7,824.50	0.00
					7,824.50	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 27 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3706	PAGO DE Pago por devolución del 5% retenido del 20% de contratos como Recolector temporal de impuestos municipales en las 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 correspondiente a los meses de enero a diciembre 2019 por un valor de lps.4,909.16 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	20/12/2019	4,909.16	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,909.16	
3707	PAGO DE Pago Por Compra de materiales para una caseta móvil para venta de comida y 1 estufa industrial para asignarlo a microempresa Mujeres San Antonio formado por un grupo de 9 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad El Coco de este municipio de Trujillo y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer se adjunta Convenio firmado por el Alcalde Municipal y la Presidenta del Grupo en el cual especifica en la clausula tercera que al momento se desintegren como grupo organizado estos materiales deberán ser devueltos a la Municipalidad el mismo convenio detalla cada uno de lo asignado. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	23/12/2019	19,792.00	2,581.57
	Detalle de documento de Pago				19,792.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,581.57			
3708	PAGO DE Pago por compra de materiales para iluminar el paseo Juan de Medina ya que fue remodelado por parte del Instituto de turismo y sera inaugurado con la asistencia de autoridades locales, nacionales y departamentales motivo por el cual debe estar iluminado para una mejor impresión al turista e iluminación del parque central solicitado por la unidad de turismo Municipal, y compra de repuestos para la motocicleta municipal asignada al departamento de Justicia Municipal . 03 00 000 001 000 23390 15-013-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	23/12/2019	41,154.00	5,367.91
	Detalle de documento de Pago				830.00	
	Detalle de documento de Pago				40,324.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		5,367.91			
3709	PAGO DE Pago por compra de 12 talonarios de solicitud de orden de combustible utilizados para abastecer de combustible a los diferentes vehículos municipales solicitado por el departamento de Gerencia administrativa 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	23/12/2019	1,265.05	165.01
	Detalle de documento de Pago				1,265.05	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		165.01			
3710	PAGO DE Pago por compra de 37 botellones con agua para los diferentes departamentos municipales 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	02011971001816	JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALE	23/12/2019	740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				740.00	

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

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 28 de 34

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3711	PAGO DE Pago por compra de víveres para donar a familia dignificada del barrio capiro por frente frió que azoto nuestro país, víveres para donacion de 6 canastas familiares a personas de escasos recursos económicos y compra de agua que se utilizo en actividad de reforestacion de mangle por la unidad del medio ambiente. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	23/12/2019	3,819.00 520.00 3,299.00	252.39
3712	PAGO DE Pago por compra 2496 nacatamales que fueron repartidos a las personas de los barrios y colonias de esta ciudad de trujillo y de las diferentes comunidades de este municipio que asistieron al evento de Navidad Catracha del desembolso Transferencia del Gobierno Central para dicho evento el cual se realizo el día 14 de diciembre del 2019 en el parque central en esta ciudad de Trujillo y comunidades se adjunta documentación soporte del evento coordinado por el departamento de Desarrollo Comunitario de esta Municipalidad de Trujillo el valor de cada nacatamal es de lps.20.00 haciendo un total de lps.49,920.00 cantidad destinado para esta actividad. 12 02 000 002 000 54200 11-011-04 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	23/12/2019	49,920.00 49,920.00	6,511.30 6,511.30
3713	PAGO DE Pago por devolución del 5% retenido del 20% de contratos como Recolector temporal de impuestos municipales en las comunidades de la Margen izquierda san Jose del cinco,la Unión,el Benque,El Coco,Remolino,Puerto Rico,La Pedroza,La Brea,Cuyamel,Monte Sion Higuierito,Santa Elena y otras correspondiente a los meses de enero a Julio 2019 por un valor de lps.1,713.01 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	27/12/2019	0.00 -1,713.01 1,713.01	0.00
3713	PAGO DE Pago por devolución del 5% retenido del 20% de contratos como Recolector temporal de impuestos municipales en las comunidades de la Margen izquierda san Jose del cinco,la Unión,el Benque,El Coco,Remolino,Puerto Rico,La Pedroza,La Brea,Cuyamel,Monte Sion Higuierito,Santa Elena y otras correspondiente a los meses de enero a Julio 2019 por un valor de lps.1,713.01 04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	27/12/2019	1,713.01 1,713.01	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 29 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3714	PAGO DE Pago por devolución del 5% retenido del 20% de contratos como Recolector temporal de impuestos municipales en las comunidades de la Margen izquierda Río,claro,El Despertar,Los Leones,La Bóveda,El triunfo,Higuerales,San Esteban, La Lemus,Ocotes Altos,La Colon,El Mochito y otras correspondiente a los meses de enero a Julio 2019 por un valor de lps.878.75 04 00 000 001 000 12100 11-001-01	0201199200703	WILFREDO DANIEL GONZALES MIGUE	27/12/2019	878.75	0.00
					Detalle de documento de Pago	878.75
3715	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.168-2019 que consiste en la ejecución del Proyecto Construcción de Baños del CCEPRED Luz y Esperanza de la Comunidad Tarros realizando los trabajos de Trazado y marcado,excavación y cimientos ciclopeos,pared de bloques sisado afuera y pulido adentro con refuerzo de hierro,techo de lamina aluzinc arteson de canaletas,piso de concreto simple,instalación de sanitarios lavables,suministro e instalación de tubería de agua potable y aguas negras,suministro e instalación de puertas metálicas y obra séptica valor total del contrato lps.62,000.00 11 01 043 000 001 47110 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	27/12/2019	62,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	62,000.00
3716	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.192-2019 que consiste en la Ejecución del Proyecto Construcción de Cabezales del Alcantarillado para Aguas Lluvias Comunidad 13 de Junio, realizando los trabajos en las Alcantarillas N.1 y N.2 se realizo Trazado y marcado,excavaciones y cimientos ciclopeos de 1x10x5,enchapado de entrada y salidas de drenajes y en la alcantarilla N.3 Trazado y marcado,excavación,plantilla y mamparas de concreto ciclopeo,losa de concreto reforzada con varilla de 1/2 @ 20 cm A.S. enchapado de entrada y salida del drenaje costo total del Proyecto lps.50,000.00 14 01 084 000 001 47210 14-011-03	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	27/12/2019	50,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	50,000.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 30 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3718	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.194-2019 que consiste en ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo realizando las actividades de Elaboración de Pesas e Instalacion de Voyage en el Canal de Laguna de Guaimoreto y Banco de las Estrellas se elaboraron 100 pesas costo de materiales lps.62,170.01,mano de obra lps.16,400.00,Alquiler de equipo lps.13,599.99, Instalacion de 100 boyas con su respectiva pesa 35 viajes de ancha lps.415 x viaje realizando un total de 35 viajes lps.14,525.00,2 viajes transporte de pesas de la comunidad la Brea a la Laguna lps.4,000.00 x viaje realizando 2 viajes total lps.8,000.00, mano de obra lps.10,800.00 total lps.33,325.00 Haciendo un total del contrato de lps.125,495.00 se adjunta documentación soporte.	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	27/12/2019	125,495.00	0.00
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02	Detalle de documento de Pago			125,495.00	
3719	PAGO DE Pago por compra de 30 camisas sublimadas que seran utilizadas para el personal que participa en la forestación y a la ves como medio de publicidad en ejecución del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo Colon.	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	27/12/2019	8,855.00	1,155.00
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02	Detalle de documento de Pago			8,855.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,155.00			
3720	PAGO DE Pago por compra de 20 almuerzos para el personal que trabajo el día sábado 14 de diciembre realizando las primeras pruebas de plantación de mangle en ejecución de la linea de restauración de mangle y recuperación pesquera del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto Trujillo Colon.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	27/12/2019	2,000.00	260.87
	12 02 008 001 000 12910 14-012-02	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		260.87			
3721	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 16 y 26 de diciembre 2019 según acta N.609 / 610 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	27/12/2019	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			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 31 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3722	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 16 y 26 de diciembre 2019 según acta N.609 / 610 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	27/12/2019	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			
3723	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 16 y 26 de diciembre 2019 según acta N.609 / 610 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	27/12/2019	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			
3724	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 16 y 26 de diciembre 2019 según acta N.609 / 610 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	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	27/12/2019	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			
3725	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 diciembre 2019	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	30/12/2019	7,748.97	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,748.97	
3726	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 diciembre 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	30/12/2019	7,748.97	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				7,748.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Página: 32 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3727	PAGO DE Pago por gastos de alimentación brindada en evento de cena navideña a empleados municipales realizada el día 27 de diciembre del 2019	08018009220283	JAMES ALLEN TAYLOR	30/12/2019	24,955.00	3,255.00
	01 00 000 002 000 29100 11-001-01				18,000.00	
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01				6,955.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,255.00			
3728	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 30 de diciembre 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	30/12/2019	8,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01				8,000.00	
3729	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 23 al 31 de diciembre del 2019 (9) días, realizando todas las actividades contempladas en el mismo el monto a pagar es de lps.2,400.00 Proporcional se adjunta informe de actividades realizadas.	0201199301378	MAYNOR JOEL RIVAS ARANA	30/12/2019	2,400.00	0.00
	04 00 000 001 000 12100 11-001-01				2,400.00	
3730	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 diciembre 2019 por la cantidad de lps.56,340.78	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	30/12/2019	0.00	0.00
	15 03 000 001 000 54200 11-001-01				-56,340.78	
	15 03 000 001 000 54200 11-001-01				56,340.78	
3730	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 diciembre 2019 por la cantidad de lps.56,340.78	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	30/12/2019	56,340.78	0.00
	15 03 000 001 000 54200 11-001-01				56,340.78	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,819,379.36	300,825.42
REGULARIZACION GASTOS						
1021	PAGO DE Pago comision bancaria por certificación de cheques cta.150111000397	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/12/2019	150.31	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				150.31	
1022	PAGO DE Pago comision bancaria por certificación de cheque cta.150-111000389	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/12/2019	75.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01				75.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Página: 33 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1023	PAGO DE Comisión bancaria por certificación de cheques cta.10603010000097 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	03/12/2019	450.00 450.00	0.00
1024	PAGO DE Comisión bancaria por certificación de cheques Cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	04/12/2019	180.00 180.00	0.00
1025	PAGO DE Comisión bancaria por certificación de cheques Cta.150111000421 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	04/12/2019	150.00 150.00	0.00
1026	PAGO DE Pago comision bancaria por certificación de cheques cta.150111000421 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/12/2019	75.00 75.00	0.00
1027	PAGO DE Pago comision bancaria por certificación de cheques cta.150111000389 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/12/2019	225.00 225.00	0.00
1028	PAGO DE Pago Aportación a la Mancomunidad de Municipios Garifunas de Honduras MAMUGAH correspondiente a los meses de enero a octubre (10 meses) año 2019 por la cantidad de lps.454,454.70 15 04 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019003025771	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS GAR	30/12/2019	454,454.70 454,454.70	0.00
1029	PAGO DE Pago comision bancaria por certificación de cheques y comisiones cta.150111000397 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	30/12/2019	435.00 435.00	0.00
1030	PAGO DE Pago comision bancaria por certificación de cheques Cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/12/2019	285.00 285.00	0.00
1031	PAGO DE Pago comision bancaria por certificación de cheques Cta.10603010000097 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	30/12/2019	275.00 275.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					456,755.01	0.00
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
18	liquidación de caja chica IV 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 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 35500 15-013-01 03 00 000 001 000 36100 15-013-01 03 00 000 001 000 39100 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	20/12/2019	5,000.00 145.00 190.00 200.00 860.00 1,668.00 105.00 177.00 599.00 109.00 392.00 555.00	0.00
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					5,000.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/01/2020

Hora : 11:58 a.m.

Pagina: 34 de 34

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

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

*Estructura Programatica:***Gran Total: 5,281,134.37 300,825.42****Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
14-011-03	MAMUGAH Trujillo Colon	50,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,729,325.39
11-011-04	Desembolso de TGR para fiesta Navidad Catracha	121,920.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,118,586.48
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	261,302.50
Monto Total:		5,281,134.37

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	27,861.68
202	RETENCION DE ISR	33,558.40
203	RETENCIONES DE ISV	103,792.43
204	RETENCIONES JUDICIALES	1,406.01
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	133,619.94
Total de retenciones:		300,238.46

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2019 al 31/12/2019

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZgggFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3J6WJTaPRfdgqRrpE/lhYsh7no9q1P/NIOQOUoqH2cKJQeysYJfK3qXQPWK8D2RjOrkiCYPy5SNRj7AH2QxdtGA==