



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:09 p.m.

Página: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3758	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 01 al 31 de enero 2020 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.97,068.10 x 20% lps.19,413.62 - 5% 970.68 valor a pagar del contrato Lps.18,442.93	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	03/02/2020	18,442.93	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,442.93	
3759	PAGO DE Cancelación de Contrato N.001-2020 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 mes enero 2020	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	03/02/2020	61,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			61,000.00	
3760	PAGO DE Pago Prestaciones laborales al ex empleado Hermes Leonardo Villafranca Rosales quien se desempeñó como Director de Justicia Municipal de esta alcaldía de Trujillo desde el 05 de febrero del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 31 de octubre del 2019 el monto asciende a lps.25,000.00 segun documento de arreglo extra judicial realizado el 17 de enero del 2020 en la procuraduria Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo .por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 06 de febrero del año 2020 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social.	1503198502051	HERMES LEONARDO VILLAFRANCA RO	04/02/2020	25,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
3761	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento y reparación de los vehículos municipales Nissan azul placa N10458 asignado al departamento de catastro,nissan gris placa N.10595 asignado al departamento de la UMA y mitsubichi gris L200 placa N11640.	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	05/02/2020	13,259.50	1,729.50
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,259.50	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,729.50			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 2 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3762	PAGO DE Pago por compra de 200 combos escolares que incluye mochila y útiles con valor de lps.154.00 cada uno lps.30,800.00 y 370 cuadernos ,210 lápiz grafito,195 bolígrafos y 150 borradores lps.6,640.50 que seran donados a niños de escasos recursos económicos de este municipio de trujillo como un aporte a la educación de nuestra niñez haciendo un total de la compra por lps.37,440.50. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	05/02/2020	37,440.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,440.50	
3763	PAGO DE Pago Prestaciones laborales al señor Ever Naun Diaz Diaz quien se desempeñó como Auditor Fiscal de esta Municipalidad de Trujillo desde el 11 de febrero del año 2014 dejando de ejercer sus funciones el 10 de Enero del 2020 el monto asciende a lps.108,471.66 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes deduciendo la cantidad de lps.108,471.66 por préstamo que el empleado tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este sera deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	05/02/2020	108,471.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				108,471.66	
3764	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 de contraparte Municipal realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 21 al 27 de enero del año 2020 (04 días hábiles) por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.1,600.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	05/02/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
3765	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 de contraparte Municipal realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 21 al 24 de enero del año 2020 (04 días hábiles) por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.1,600.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	05/02/2020	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:09 p.m.

Página: 3 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3766	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto de contraparte Municipal realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 21 al 24 de enero del año 2020 (04 días hábiles) por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.1,200.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	05/02/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3767	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto de contraparte Municipal realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 21 al 24 de enero del año 2020 (04 días hábiles) por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.1,200.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0107196200543	HENRY LINBOER ZALDIVAR FUENTES	05/02/2020	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
3768	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto de contraparte Municipal realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 11 de noviembre del 2019 al 20 de enero del año 2020 (41 días hábiles) lps 12,300.00 y del 21 al 24 de enero del 2020 (04 días hábiles) lps.1,200.00 por un monto de lps.300.00 diarios para un valor total de los contratos de lps.13,500.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0201198700079	DANIEL PEREZ AGUILAR	05/02/2020	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
3769	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 14 de diciembre del 2019 al 20 de enero del año 2020 (26 días hábiles) lps 7,800.00 y del 21 al 24 de enero del 2020 (04 días hábiles) lps.1,200.00 por un monto de lps.300.00 diarios para un valor total de los contratos de lps.9,000.00 12 02 009 001 000 12910 14-012-02	0208197300169	FREDY YOVANY VILLATORO MARTINE	05/02/2020	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3770	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 14 de diciembre del 2019 al 20 de enero del año 2020 (26 días hábiles) lps 7,800.00 y del 21 al 24 de enero del 2020 (04 días hábiles) lps.1,200.00 por un monto de lps.300.00 diarios para un valor total de los contratos de lps.9,000.00 12 02 009 001 000 12910 14-012-02	0201198200013	NEYRA YOLANDA RAMOS RAMIREZ	05/02/2020	9,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	9,000.00
3771	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 14 de diciembre del 2019 al 20 de enero del año 2020 (23 días hábiles) lps 6,900.00 y del 21 al 24 de enero del 2020 (04 días hábiles) lps.1,200.00 por un monto de lps.300.00 diarios para un valor total de los contratos de lps.8,100.00 12 02 009 001 000 12910 14-012-02	0201199301613	GERSON FARY CRUZ VILLALOVO	05/02/2020	8,100.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,100.00
3772	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 14 de diciembre del 2019 al 20 de enero del año 2020 (25 días hábiles) lps 7,500.00 y del 21 al 24 de enero del 2020 (04 días hábiles) lps.1,200.00 por un monto de lps.300.00 diarios para un valor total de los contratos de lps.8,700.00 12 02 009 001 000 12910 14-012-02	0210199300806	WIL ADALID BARRERA DERAS	05/02/2020	8,700.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,700.00
3773	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 14 de diciembre del 2019 al 20 de enero del año 2020 (25 días hábiles) lps 7,500.00 y del 21 al 24 de enero del 2020 (04 días hábiles) lps.1,200.00 por un monto de lps.300.00 diarios para un valor total de los contratos de lps.8,700.00 12 02 009 001 000 12910 14-012-02	0201200300519	JUAN DE DIOS CANALES OVIEDO	05/02/2020	8,700.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,700.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:09 p.m.

Página: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3774	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como jornales de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 11 de noviembre al 04 de diciembre del año 2019 (21 días hábiles) por un monto de lps.300.00 diarios para un valor total del contrato de lps.6,300.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0201198100356	DUNIA ELIZABETH ROSALES MENDOZ	05/02/2020	6,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
3775	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2020-jefe unidad de Turismo municipal 05 00 000 004 000 11610 11-001-01	0201198401482	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	05/02/2020	4,538.41	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,538.41	
3776	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2020- aseo urbano calles 06 00 000 001 000 11610 15-013-01	0201197100118	AURORA LANIA RODRIGUEZ GUTTIERR	05/02/2020	3,161.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,161.58	
3777	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2020-supervisora aseo urbano calles 06 00 000 001 000 11610 15-013-01	1802199000020	INGRID DAYANNY LOZANO MORENO	05/02/2020	3,433.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,433.10	
3778	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual Enero 2020 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	06/02/2020	2,465.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,465.34	
3779	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 02 al 31 enero 2020 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José de la montaña, la unión, el benque , el coco, remolino, puerto rico, la pedrosa, la brea , cuyamel, monte sion, higuierito santa elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.11,900.00 x 20% lps.2,380.00 - 5% lps.119.00 valor a pagar del contrato Lps.2,261.00 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	06/02/2020	2,261.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,261.00	
3780	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2020-valuador catastro 03 00 000 005 000 11610 15-013-01	0105199500840	JARED ASAF REYES ORTEGA	06/02/2020	3,433.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,433.10	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3781	PAGO DE Pago Prestaciones laborales a ex empleada Digna Emérita Maldonado Godoy quien se desempeñó como Aseadora Limpieza de calles de esta alcaldía de Trujillo desde el 15 de octubre del año 1984 dejando de ejercer sus funciones el 31 de enero del 2020 el monto asciende a lps.255,216.09 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social seccional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según documento de arreglo extra judicial entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.66,705.39 por préstamo que la empleada tramitó con la Institución del banco de los trabajadores y según convenio firmado entre el banco y la municipalidad establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este sera deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio y la irrevocable quedando la cantidad a pagar a la ex empleada de lps.188,510.70 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	06/02/2020	66,705.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,705.39	
3782	PAGO DE Pago Prestaciones laborales a ex empleada Digna Emérita Maldonado Godoy quien se desempeñó como Aseadora Limpieza de calles de esta alcaldía de Trujillo desde el 15 de octubre del año 1984 dejando de ejercer sus funciones el 31 de enero del 2020 el monto asciende a lps.255,216.09 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social seccional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según documento de arreglo extra judicial entre ambas partes, deduciendo la cantidad de lps.66,705.39 por préstamo que la empleada tramitó con la Institución del banco de los trabajadores y según convenio firmado entre el banco y la municipalidad establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este sera deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio y la irrevocable quedando la cantidad a pagar a la ex empleada de lps.188,510.70 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0201195500248	DIGNA EMERITA MALDONADO GODOY	06/02/2020	188,510.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				188,510.70	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:09 p.m.

Página: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3783	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales a ex empleado Leonte Jose Argueta Rodriguez quien se desempeñó como guardabosque de la unidad municipal ambiental de esta municipalidad de Trujillo desde el 03 de enero del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 31 de enero del 2020 el monto asciende a lps.22,562.45 según cálculo proporcionado por la procuraduría regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo según documento de arreglo extrajudicial entre ambas partes adjunto.	0201199700141	LIONTE JOSE ARGUETA RODRIGUEZ	06/02/2020	22,562.45	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,562.45	
3784	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de febrero 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 del 01 de febrero al 31 de Diciembre del año 2020	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	06/02/2020	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	
3785	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos al empleado Miguel Dubon quien se desempeñó como mantenimiento de areas verdes de la unidad municipal ambiental de esta municipalidad de Trujillo desde el 01 de marzo del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 19 de enero del 2020 ya que falleció el día 20 enero 2020 por muerte natural el monto asciende a lps.20,255.04 que corresponde al 75% de prestaciones cálculo proporcionado por la procuraduría regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo el cheque sale a nombre de su esposa en condición de viuda se adjunta documentación soporte.	1517196900264	MARIA DEL CARMEN HERNANDEZ GUE	06/02/2020	20,255.04	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,255.04	
3786	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo 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 del 02 al 31 de enero del año 2020 por un monto mensual de lps.7,748.97 como un apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	06/02/2020	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: 04/03/2020

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3787	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 17 y 30 de enero del año 2020 según acta N.611 / 613 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta y lps.1,058.75 de impuesto personal quedando un valor a pagar de lps.18,541.25	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	06/02/2020	22,400.00	3,858.75
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		1,058.75			
3788	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 17 y 30 de enero del año 2020 según acta N.611 / 613 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta y lps.1,058.75 de impuesto personal quedando un valor a pagar de lps.18,541.25	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	06/02/2020	22,400.00	3,858.75
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		1,058.75			
3789	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 17 y 30 de enero del año 2020 según acta N.611 / 613 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta y lps.25.00 de impuesto personal quedando un valor a pagar de lps.19,575.00	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	06/02/2020	22,400.00	2,825.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		25.00			
3790	PAGO DE Pago de 2 dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 17 y 30 de enero del año 2020 según acta N.611 / 613 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta y lps.1058.75 de impuesto personal quedando un valor a pagar de lps.18,541.25	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	06/02/2020	22,400.00	3,858.75
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,400.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,800.00			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		1,058.75			
3791	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 enero 2020 por la cantidad de lps.121,612.12	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	10/02/2020	121,612.12	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			121,612.12	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:09 p.m.

Pagina: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3792	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion hospedaje y combustible al Señor Alcalde Municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de liquidación de fondos de navidad catracha a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion y entrega de segundo informe de ejecución del proyecto Potenciando la biodiversidad del Refugio de vida Silvestre Laguna de Guaimoreto del 06 al 07 de enero del 2020 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	10/02/2020	3,196.32	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,196.32
3793	PAGO DE Pago por servicio de telefonía fija de las diferentes oficinas municipales Secretaría municipal,Justicia,gerencia,turismo ,tributacion ,tesorería, presupuesto y contabilidad biblioteca y oficina del Alcalde municipal mes diciembre 2019 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	10/02/2020	2,024.31	0.00
					Detalle de documento de Pago	-2,024.31
					Detalle de documento de Pago	2,024.31
3793	PAGO DE Pago por servicio de telefonía fija de las diferentes oficinas municipales Secretaría municipal,Justicia,gerencia,turismo ,tributacion ,tesorería, presupuesto y contabilidad biblioteca y oficina del Alcalde municipal mes diciembre 2019 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	24/02/2020	-2,024.31	0.00
					Detalle de documento de Pago	-2,024.31
					Detalle de documento de Pago	2,024.31
3794	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion y hospedaje por la cantidad de lps.1,024.00 a motorista por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con las encargadas de contabilidad y presupuesto a entrega de estados financieros 2019 a la Contaduría General de la República saliendo de trujillo el día 30 y regresando el 31 de enero del 2020 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	10/02/2020	1,024.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,024.00
3795	PAGO DE Donación para remodelacion del Hogar Materno de esta ciudad de trujillo por la cantidad de lps.5,000.00 en maratón realizada el día 21 de Junio del año 2019 cuyo objetivo fue recaudar fondos para su remodelacion como un apoyo a la salud de nuestro municipio 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019995239462	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA	11/02/2020	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
3796	PAGO DE Pago por compra de útiles escolares que fueron donados a jóvenes que participaron en campamento GREAT Marca la diferencia donde se capacitaron a 120 niños de varias comunidades de este municipio de trujillo en temas de prevención y bulling realizado por la secretaria de seguridad en las instalaciones de la Comunidad pechs ubicadas en la comunidad de silin los días 23 y 24 de enero del 2020 11 03 000 001 000 54200 11-001-01	02091984001199	ELISA MARISSOLA HERNANDEZ RIOS	11/02/2020	2,480.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	2,480.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:09 p.m.

Página: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3797	PAGO DE Reembolso por factura N.002-003-01-00030181 de Allas Repuestos Llanticentro Ceibeño por lps.3,638.51 al señor alcalde municipal por gasto emergente de mantenimiento y reparación del vehículo municipal Toyota Prado placa N.11210 inspección de sistema de frenos hidráulico,cambio de filtro de aceite,combustible,filtro de aire,de aire acondicionado de la cabina y cambio de aceite de motor y compra de repuestos se adjunta factura original cotizaciones y soportes fotográficos de las piezas cambiadas 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	11/02/2020	3,638.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,638.51	
3798	PAGO DE Pago por compra de un ataúd que fue donado para el empleado Miguel Dubon que laboraba en la unidad Municipal Ambiental en mantenimiento de areas verdes y falleció el día 20 de enero del 2020 y su familia es de escasos recursos económicos 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0408196800087	SALVADOR LARA MEJIA	12/02/2020	9,000.00	1,173.91
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,173.91			
3799	PAGO DE Pago por compra de alimentacion a las personas que asistieron a evento de cabildo abierto de rendición de cuentas 2019 realizado el día 28 de enero del 2020 lps.4,200.00,meriendas brindadas a corporativos en sesión del día 17 de enero lps.1,500.00 y alimentacion a empleados municipales que trabajaron el día sábado 11 de enero en elaboración de base de datos de las cuentas por pagar lps.904.00 haciendo un total de lps.6,604.00 habiendo deducciones del impuesto sobre ventas por lps.861.39 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	12/02/2020	6,604.00	861.39
	Detalle de documento de Pago				2,404.00	
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		861.39			
3800	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 un año,del 01 de enero al 31 de Diciembre del 2020 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 diciembre 2019 y enero 2020 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	12/02/2020	40,000.00	5,000.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		5,000.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Página: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3801	PAGO DE Cancelación de contrato N.06 por mano de obra no calificada que consiste en la elaboración de dos rótulos de madera que estarán siendo utilizados para la identificación del área protegida en la ejecución del proyecto Potenciando La Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto en la ciudad de Trujillo por un monto de lps.33,446.00 menos la deducción del impuesto sobre ventas de lps.4,362.52 pagados de contraparte municipal . 12 02 009 001 000 12910 11-001-01 Detalle de documento de Pago	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	12/02/2020	33,446.00	4,362.52
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,362.52		33,446.00	
3802	PAGO DE Pago alimentacion brindada a corporativos en sesión realizada el día 17 de enero del 2020 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	12/02/2020	3,490.00	455.22
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		455.22		3,490.00	
3803	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 enero del 2020 se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,043.48.00 que dando la cantidad a pagar de lps.6,956.52 14 01 058 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04091965000797	MARTHA ROJAS	12/02/2020	8,000.00	1,043.48
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48		8,000.00	
3804	PAGO DE Pago Bonificacion Vacaciones año 2020 - Jefe catastro 03 00 000 005 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198700257	LEIBY OLIVETH MALDONADO ALVARA	12/02/2020	6,195.62	0.00
					6,195.62	
3805	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales a ex empleado Juan Lopez quien se desempeñó en el departamento de aseo urbano en mantenimiento del panteón de esta municipalidad de Trujillo desde el 15 de junio del año 2011 dejando de ejercer sus funciones el 31 de enero del 2020 el monto asciende a lps.107,131.52 según cálculo proporcionado por la procuraduría regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes y documento de arreglo extra judicial. 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0402194800026	JUAN LOPEZ	12/02/2020	107,131.52	0.00
					107,131.52	
3808	PAGO DE Pago por compra de papelería ,útiles de escritorio y oficina para el funcionamiento de los los diferentes departamentos municipales . 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019000040204	PAPELERA CALPULES SA DE CV	14/02/2020	182,723.03	22,896.60
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		22,896.60		182,723.03	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3809	PAGO DE Pago por compra de papelería, de 2 sellos,150 talonarios de ingresos corrientes y 100 de realización de especie,500 fichas,2,000 solvencias,2584 constancias ambientales,50 comprobantes de entrega de especies,2489 permisos de operación y 10 talonarios de orden de compra solicitados por los departamentos de tesorería,oficial de información publica,tributacion,catastro,UNGRIR,compras y suministros. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	01011975018760	ELIO RENE DURON MADRID	14/02/2020	85,215.58	11,115.08
					84,755.58	
					460.00	
			11,115.08			
3810	PAGO DE Pago por compra de repuestos originales para mantenimiento y reparación de vehículo municipal Mazda bt50 placa PCW 6940 asignado al departamento de servicios públicos 03 00 000 001 000 23390 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	14/02/2020	66,527.50	8,677.50
					66,527.50	
			8,677.50			
3811	PAGO DE Pago por compra de repuestos 3 fuentes de poder,1 memoria y 1 disco duro para reparación de computadoras de los departamento de turismo,juventud,oficina de la mujer y obras publicas. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	14/02/2020	3,534.00	0.00
					3,534.00	
3811	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5856 del expediente 3811 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	26/02/2020	-3,534.00	0.00
					-3,534.00	
3812	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes febrero 2020 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	14/02/2020	6,851.37	0.00
					6,851.37	
3813	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a personal de los departamentos de tributacion ,urbanismo y justicia municipal por gira de trabajo en inspección de negocios y construcciones en las comunidades de chapagua,25 de abril,colonia del aguan,agua amarilla,tarros,13 de junio,6 de enero,luz del valle, montecristo,honduras aguan,la trinidad,misión del caribe,las crucitas,marañones y Guadalupe carney del 17 al 21 de febrero del 2020 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	14/02/2020	3,375.00	0.00
					1,125.00	
					1,125.00	
					1,125.00	
3813	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5858 del expediente 3813 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	27/02/2020	-225.00	0.00
					-225.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3814	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales a señor Selvin Alberto Ortiz quien desempeña funciones como vigilante nocturno de la Fortaleza Santa Barbara de esta ciudad de Trujillo segun carta de ejecución N001-IHAH-AMT-2017 de fecha 8/03/2017 y adendum de fecha 20/03/2018 donde se solicita del Instituto de Turismo a la Municipalidad un recurso para vigilar las instalaciones de la fortaleza, firmado por el señor alcalde municipal Hector Raul Mendoza y el abogado Hector Manrique Portillo gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y aprobado por la Corporación Municipal en fecha 15/05/2018 segun acta N.552 por un periodo de 4 años,el monto asciende a lps.66,093.80, cálculo proporcionado por la procuraduría regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo según documento de arreglo extra judicial se adjunta documentación soporte 03 00 000 001 000 16200 11-001-01	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	14/02/2020	66,093.80	0.00
					Detalle de documento de Pago	66,093.80
3815	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.08-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad de Marañones Trujillo Colon realizando los trabajos con volquetas marca Mack R600 de 12.00 m3 volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 lps.2,000.00 por viaje suministrando 18 viajes lps.36,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 7 horas precio por hora lps 2,000.00 lps.total lps.14,000.00 para un costo total del proyecto de lps.50,000.00 14 01 073 001 000 23400 11-001-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	14/02/2020	50,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	50,000.00
3816	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios,dietas, vacaciones y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de enero 2020. 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	14/02/2020	10,583.68	0.00
					Detalle de documento de Pago	10,583.68
3817	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 contraparte Municipal realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 27 de enero al 05 de febrero del año 2020 (08 días hábiles) por un monto de lps.400.00 diarios valor del contrato lps.3,200.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	14/02/2020	3,200.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,200.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
3818	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como jornales de campo de campo en el Proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto contraparte Municipal realizando las actividades contempladas en dicho contrato con una duración del 27 de enero al 05 de febrero del año 2020 (08 días hábiles) por un monto de lps.300.00 diarios valor del contrato lps.2,400.00 contrapartida municipal 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0201199300356	KEILYN MABEL CRUZ FUNES	14/02/2020	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
3822	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de hospedaje,alimentacion y combustible por viaje a la ciudad de la ceiba a reunión el día 11 de febrero en el hotel Partenon Beach para conformar la comision de incidencia departamental en cumplimiento de los estatutos de la AMHON y a las oficinas de CEPUDO a gestionar posibles alianzas y proyectos el día 11 febrero 2020 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	17/02/2020	4,009.90	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,009.90	
3823	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos económicos para compra de una pinta de sangre lps.500.00 y transporte lps.240.00 ya que sera operado de un tumor abdominal bilateral el día 20 de febrero y necesita trasladarse desde la comunidad de chacalapa al hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo haciendo un total de la ayuda de lps.740.00 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	1003195200200	ENRIQUE LOPEZ	18/02/2020	740.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				740.00	
3824	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible anticipado por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de marzo 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 del 01 de febrero al 31 de Diciembre del año 2020 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	18/02/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
3825	PAGO DE Cancelación del contrato Construcción de obra N.04-2020 que consiste en ejecución del proyecto Construcción de caja Puente en la Comunidad Guadalupe Carney realizando los trabajos de trazado y marcado,excavación,cabezales de concreto reforzado,loza de concreto reforzada 15 cm varilla de 1/2 a cada 15 cm en tensión ambos sentidos,barandales de concreto reforzado 20x20 de 1/2 longitudinal y anillos de 3/8 a cada 20cm,relleno de aproximaciones con material selecto acarreo y colocación valor total del contrato lps.100,000.00 14 01 061 000 001 47210 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	19/02/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Página: 15 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3826	PAGO DE Pago Salario Corporación,Alcalde,Vicealcalde y Empleados municipales mes febrero 2020	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	19/02/2020	1,001,231.05	112,149.67
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		134,400.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		49,744.20	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		25,760.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,468.72	
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		24,181.77	
	01 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,757.57	
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		36,148.85	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.09	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		12,792.09	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		39,610.97	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,797.75	
	03 00 000 006 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		10,847.09	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,642.09	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		108,296.40	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		22,366.99	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		62,435.46	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,610.97	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.58	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,544.20	
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,424.20	
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		18,103.04	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.58	
	05 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,424.20	
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		164,196.96	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,441.43	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		29,588.05			
	202 RETENCION DE ISR		10,167.68			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		72,393.94			
3827	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salario del mes de enero 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	19/02/2020	60,843.96	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		60,843.96	
3828	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 14 de febrero del año 2020 según acta N.615 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	20/02/2020	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
3829	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 14 de febrero del año 2020 según acta N.615 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00	1002194800076	JUAN FRANCISCO LAINEZ	20/02/2020	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
3830	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 14 de febrero del año 2020 según acta N.615 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00	0501195701276	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	20/02/2020	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Página: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3831	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 14 de febrero del año 2020 según acta N.615 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducciones de retenciones de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR 1,400.00	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	20/02/2020	11,200.00	1,400.00
3832	PAGO DE Pago Bonificacion vacaciones año 2020-asistente de la unidad de Turismo 05 00 000 004 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199200025	BESHIR MIGUEL LOPEZ MURILLO	20/02/2020	5,149.65	0.00
3833	PAGO DE Pago por compra de alimentacion brindada en evento de celebración del día de la mujer con grupos de mujeres de varias comunidades de este municipio de Trujillo donde se les brindo charlas sobre femicidios,parricidios,ITS,VHI,cáncer de mama y cervico uterino realizada el día 24 de enero en la fortaleza,reunión mensual de la red de mujeres para discutir el POA el día 17 de enero,talleres a grupo de mujeres en emprendimiento,requisitos contables, costos y beneficios,publicidad y marketing,liderazgo y relaciones interpersonales en las instalaciones de Infop, almuerzo ofrecido a grupo de mujeres en taller de corte y confección los días 4,5,y 6 febrero y meriendas brindadas en reunión de socializacion del traslado del centro penal de trujillo a la comunidad de Guadalupe Carney. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 6,538.31	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	20/02/2020	50,127.00	6,538.31
3834	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para realizarse un examen medico Tac abdominal ya que presenta un cuadro de un quiste en ovario izquierdo y el hospital Salvador Paredes donde se encuentra interna no cuenta con ese servicio medico tiene que realizarlo en un centro privado en la ciudad de tocoa. 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400487	VILMA YANETH AVILA SAMBULA	21/02/2020	2,000.00	0.00
3835	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza para todos los departamentos municipales y limpieza de calles 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 10,343.44	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	21/02/2020	81,601.96	10,343.44
3836	PAGO DE Pago por compra de 200 camisas cubayeras para donarlas a niños de bajos recursos económicos que asiste a los diferentes centros educativos de este municipio de trujillo y compra de 68 medallas y 4 trofeos para donarlos a la liga de fútbol Luis Mario Andrade en torneo de la gran final realizada el día 16 de febrero del 2020 mediante solicitud del presidente de la liga 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV 5,052.90	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	21/02/2020	38,738.90	5,052.90

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 17 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3837	PAGO DE Reembolso de viaticos por gastos de alimentacion,combustible y hospedaje al alcalde municipal por viaje a la ciudad de la ceiba a las oficinas de la ENEE a tratar legalización de proyectos eléctricos de este municipio de trujillo	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	21/02/2020	4,522.97	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,522.97	
3838	PAGO DE Pago por compra de víveres que fueron donados a familias de escasos recursos económicos en velorios de familiares y víveres que fueron brindados en reunión de cabildo abierto de rendición de cuentas año 2019 el día 28 de enero en el salón municipal.	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	21/02/2020	5,037.00	139.43
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,406.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,631.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		139.43			
3839	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 12 meses a partir del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020 siendo el monto apagar de lps.8,678.85 mensual haciendo efectivo el pago de mes enero 2020	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	25/02/2020	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
3840	PAGO DE Pago de cuota correspondiente al mes de octubre 2019 (Cuota N.24) terminando de cancelar la deuda en su totalidad que esta municipalidad mantenía con el Instituto Hondureño de seguridad Social desde el año 2009 al mes de agosto 2017 por un monto total de lps.5239,259.94 pagando el 15% de prima lps.785,888.99 quedando la cantidad de lps.4453,370.95 más una tasa de interés del 12% equivalente a lps.577,884.26 total deuda lps. 5031,255.21 la cual será cancelada en 24 pagos mensuales de lps.209,635.63 cada letra, convenio aprobado por la corporación municipal segun acta N.527 del dia Jueves 28 de Septiembre del año 2017 se adjunta documentación soporte ultima cuota quedando saldada en su totalidad la deuda	08019003249605	Instituto Hondureño de Seguridad	25/02/2020	209,635.63	0.00
	03 00 000 007 000 11750 11-001-01		Detalle de documento de Pago		209,635.63	
3841	PAGO DE Pago por servicio de telefonía fija de las diferentes oficinas municipales Secretaría municipal,Justicia,gerencia,turismo ,tributacion ,tesorería, presupuesto y contabilidad biblioteca y oficina del Alcalde municipal mes diciembre 2019 y enero 2020	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	25/02/2020	4,118.58	0.00
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,118.58	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3842	PAGO DE Pago por compra de 2 aires acondicionados mini splid de 12,000 BTU marca uno para donarlo al área de orientación del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo, otro para donarlo a la policía nacional de prevención y seguridad comunitaria unidad departamental de prevención en esta ciudad de Trujillo el cual sera utilizado en los dormitorios de los policías asignados a esta jefatura municipal solicitado por el jefe de este distrito, 5 lampara led para donarlas al alumbrado publico del décimo batallón de fuerzas especiales. materiales utilizados en obra de teatro realizada el 21 de febrero para impulsar el arte y la cultura y candados , llavines y cadenas solicitados por los departamento de justicia municipal turismo y mercado.	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	25/02/2020	31,229.00	4,073.35
	03 00 000 001 000 36100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,675.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,300.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,400.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		854.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,073.35			
3843	PAGO DE Pago por compra de un detector de billetes falsos solicitado por el departamento de caja tesorería y material 10 yardas de tela negra y 20 camisetas pacer utilizado para presentación de obra teatral municipal en apoyo al arte y la cultura	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	25/02/2020	7,127.12	929.62
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,599.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,528.12	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		929.62			
3844	PAGO DE Reembolso por factura N.004-003-01-00030183 de Allas Repuestos Llantacentro Ceibeño por lps.32,499.69 al señor alcalde municipal por gasto emergente de mantenimiento y reparación del vehículo municipal Toyota Prado placa N.11210 se adjunta factura original y soportes fotográficos del vehículo en mantenimiento.	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	25/02/2020	32,499.69	0.00
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01		Detalle de documento de Pago		32,499.69	
3845	PAGO DE Ayuda social a persona de bajos recursos económicos para transporte y alimentacion ya que necesita trasladarse a la ciudad de san Pedro Sula al Hospital Mario Catarino Rivas con su menor hija Daniela Yaneth Bonilla de 3 años de edad hospitalizada en el hospital Salvador paredes de esta ciudad de Trujillo y presenta un cuadro de síndrome nefrotico y necesita ser evaluada por un nefrologo pediastra y este centro hospitalario no cuenta con esa especialidad.	0201201601041	DANIEL ELI BOBADILLA DIAZ	25/02/2020	1,200.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3846	PAGO DE Cancelación de contrato n.18-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Potenciando la Biodiversidad del refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto contrapartida municipal contratando maquinaria para dar Mantenimiento de Calle que conduce de la Laguna hacia el sector de Cocalito se contrato 7 viajes de volqueta doble a lps.2,000.00 por hora lps. 14,000.00 y 2 horas de retroexcavadora a lps.1,000.00 x hora lps.2,000.00 haciendo un total del contrato de lps.16,000.00 12 02 009 001 000 12910 11-001-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	25/02/2020	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
3847	PAGO DE Cancelación del Contrato n.03-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Aula en Escuela Manuel de Jesús Mairena Comunidad Las Pilas realizando los trabajos de trazado y marcado global,excavación 28.00ml,cimientos de mampostería,solera inferior,castillos de concreto,pared de bloque de concreto,solera cargador de concreto,solera superior de concreto,relleno con material selecto espesor 20cms 48.00 cm,piso de concreto simple,afinado de piso con cemento,acera de concreto cubierta de techo con estructura de canaleta 2x4 y lamina de aluzinc,repello y pulido de paredes interiores,aula incluye tallado elementos exteriores,ventanales tipo balcón global,puerta metálica de acceso e instalaciones eléctricas valor total del contrato los,220,000.00 11 01 019 000 001 47110 11-001-01	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	26/02/2020	220,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				220,000.00	
3848	PAGO DE Cancelación del contrato N.02-2020 que consiste en servicio de alquiler de bus para traslado de mujeres de las comunidades de el Coco,Remolino,Los leones,25 de abril,Honduras Aguan,13 de Junio,y Guadalupe Carney hasta esta ciudad de Trujillo para participar en foro informativo en evento de celebración del día de la mujer donde se dieron a conocer los temas de femicidios parricidios ,ITS,VIH,no mas Niñas Madres,gestión de riego,cambio climático,cáncer de mama y cáncer cervical evento que se llevo a cabo el día 24 de enero en las instalaciones de la fortaleza de Santa Barbara de esta ciudad de trujillo coordinado por la encargada de la oficina de la mujer valor del contrato lps.7,000.00 reteniendo el 15% del impuesto sobre ventas de lps.913.04 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	26/02/2020	7,000.00	913.04
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		913.04			
3849	PAGO DE Reembolso de facturas N.020-001-01-0010370 y 020-001-01-00104369 por un valor de lps.2,844.03 a tesorera municipal por compra de 2 cajas de papel continuo 9 1/2 x 5/2 el cual es utilizado en cobros de caja tesorería. 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0201198500210	ANGELICA YESMARY MALDONADO AND	26/02/2020	2,844.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,844.03	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3850	PAGO DE Pago por compra de una percoladora oster de 12 tasas solicitada por el departamento de Gerencia Administrativa 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	26/02/2020	1,207.50	157.50
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		157.50		1,207.50	
3851	PAGO DE Pago por compra de 1 unidad de aire acondicionado tipo techo marca confort star con capacidad de 60,000 btu,220 voltios control remoto asignado a la encargada del departamento de desarrollo comunitario . 03 00 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	26/02/2020	32,360.00	4,220.87
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,220.87		32,360.00	
3852	PAGO DE Pago por compra de 4 llantas 265/70/R16 para el vehículo municipal Nissan Azul placa N10458 asignado al departamento de catastro 03 00 000 001 000 34400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	26/02/2020	15,000.00	1,956.52
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,956.52		15,000.00	
3853	PAGO DE Pago por compra de 75 botellones con agua para abastecer los diferentes departamentos municipales 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02011971001816	JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALE	26/02/2020	1,500.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV				1,500.00	
3854	PAGO DE Pago por compra de repuestos 3 fuentes de poder 1 memoria ram,1 disco duro para reparación de las computadoras de los departamentos de turismo,juventud,oficina de la mujer y obras publicas 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	27/02/2020	3,534.00	460.96
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		460.96		3,534.00	
3855	PAGO DE Reembolso por gastos de alimentacion y transporte a motorista municipal por viaje a la ciudad de la Ceiba el dia 25/02/ a entrega de encomienda a la empresa de transportes Cristina y el dia 25/02 a dejar el vehículo municipal Mitsubishi al taller de mecánica para mantenimiento de la dirección,se adjunta liquidación. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	27/02/2020	476.00	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV				476.00	
3856	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible al señor alcalde municipal por viaje a la ciudad de Puerto Cortes a reunión de la mancomunidad del Golfo a sesión de junta directiva el dia viernes regresando el 22 de febrero del 2020 se adjunta liquidación. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	27/02/2020	3,930.50	0.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV				3,930.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3857	PAGO DE Compra de víveres para personas de la tercera edad de los diferentes barrio y colonias de esta ciudad de trujillo de la fundación Amor (Adulto Mayor Orientada al Renacimiento) liderada por la Iglesia de Dios y el Ministerio Jesús es Real que se reúnen los días lunes y martes en las instalaciones del restaurante Capiro Bay a los cuales se les brinda terapias y ocupaciones psicológicas y espirituales la municipalidad les apoya víveres y transporte mediante solicitud de las Iglesias antes mencionadas y aprobada por el Señor Alcalde Municipal. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	01041945000590	OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON	27/02/2020	7,917.02	108.58
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		108.58		7,917.02	
3858	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 03 al 26 de febrero 2020 (24 días) 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.22,539.69 x 20% lps.4,507.94 - 5% 225.40 valor a pagar del contrato Lps.4,282.54 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	28/02/2020	4,282.54	0.00
					4,282.54	
3859	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 03 al 25 de febrero 2020 (23 días) 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.55,978.09 x 20% lps.11,195.62 - 5 % 559.78 valor a pagar del contrato Lps.10,635.83 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	28/02/2020	10,635.83	0.00
					10,635.83	
3860	PAGO DE Pago por compra de materiales para ejecución del proyecto Mantenimiento del centro de Capacitación Juvenil Comunitario en la Comunidad Los Leones 14 01 065 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	28/02/2020	88,922.00	11,598.52
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		11,598.52		88,922.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Página: 22 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3861	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.12-2020 que consiste alquilar de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terracería de La Comunidad Agua Amarilla hacia Chapagua Trujillo Colon realizando los trabajos con volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 lps.2,000.00 por viaje suministrando 80 viajes lps.160,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 35 horas precio por hora lps 2,000.00 lps.total lps.70,000.00 para un costo total del proyecto de lps.230,000.00 14 01 029 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	28/02/2020	230,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230,000.00	
3862	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehículo municipal Mitsubishi L200 Placa N11240 que se encontraba en mal estado y fue llevado a la ciudad de la Ceiba para su reparación respectiva. 03 00 000 001 000 23390 15-013-01	01019995010429	LLANTICENTRO CEIBEÑO S DE R L	28/02/2020	36,807.59	4,800.99
	Detalle de documento de Pago				36,807.59	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		4,800.99			
3863	PAGO DE Pago por avance del 43% lps.409,730.74 del Contrato N.14-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto Pavimentación de Calle de la Cruz del Perdón hacia La llantona Barrio Cristales Trujillo con concreto hidráulico escobillado en un área de 672.00 metros cuadrados con grava triturada de 3/4,arena de río, 15 cm de espesor y longitud 112.00 mts, realizando los trabajos de trazado y marcado 112.00ml,conformación de calle 672.00m2,acarreo de material (desperdicio) 672.00m2,relleno y compactado con material selecto ,concreto 1,2,3, 3000 elaborado con mezclador,bordillo de concreto 224ml,corte de juntas 340ml,pintura en bordillo global y presentación de pruebas de resistencia del concreto valor total del Contrato lps.952,862.18 quedando pendiente lps.543,131.44 14 00 011 000 001 47210 11-001-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	28/02/2020	409,730.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				409,730.74	
3864	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en reunión taller de INHGEOMIN tratando temas de explotación de material no renovable con propietarios de maquinarias,patronatos y otros entes gubernamentales llevada a cabo el día 5 de febrero,reunión de meza de validación del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana el día 13 de febrero y evento capacitación dirigido a niños del club infantil de la colonia del aguan don de se les impartió charlas sobre temas de drogadiccion y alcoholismo el día 11 de febrero. 11 03 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	28/02/2020	4,126.00	538.18
	Detalle de documento de Pago				1,950.00	
	Detalle de documento de Pago				409.00	
	Detalle de documento de Pago				1,767.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		538.18			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3865	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a empleados del departamento de tributacion y justicia municipal por gira de trabajo realizar cobros de industria y comercio en las comunidades de cooperativa Colon, ocotes altos, san esteban, higuerales, el despertar, los leones y río claro del 02 al 06 de marzo del 2020 lps. 1,1125.00 cada uno el cheque sale a nombre de la asistente de facturación de tributacion	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	28/02/2020	2,250.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,125.00	
	04 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,125.00	
3866	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a jefe de urbanismo por gira de trabajo realizar inspecciones de construcciones en las comunidades de cooperativa Colon, ocotes altos, san esteban, higuerales, el despertar, los leones y río claro del 02 al 05 de marzo del 2020.	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	28/02/2020	900.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
3867	PAGO DE Reembolso al Alcalde municipal por gastos emergentes en evento del Proyecto Siembra que tiene como objetivo crear un modelo de voluntariado juvenil que involucra la acción social voluntaria de jóvenes profesionales este evento se llevo a cabo el día 18 de febrero en las instalaciones del hotel Capiro Bay donde se llevo a cabo la rendición de cuentas del proyecto ,brindando reconocimientos al embajador y alcalde de Chile y a voluntarios del proyecto se adjunta informe de la actividad y facturas originales de los gastos.	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	28/02/2020	4,925.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,925.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,392,392.73	241,298.33
REGULARIZACION GASTOS						
1032	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques cta.150111000389	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	07/02/2020	760.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			760.00	
1033	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques cta.150111000421	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	07/02/2020	305.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			305.00	
1034	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques cta.150111000397	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	07/02/2020	895.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			895.00	
1035	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques cta.10603010000097	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	07/02/2020	670.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			670.00	
1036	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques cta.10603010000083	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	07/02/2020	330.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			330.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,960.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/03/2020

Hora : 04:10 p.m.

Página: 24 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
					Gran Total:	4,395,352.73 241,298.33

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,757,159.85
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,594,692.88
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	43,500.00
Monto Total:		4,395,352.73

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	29,588.05
202	RETENCION DE ISR	31,967.68
203	RETENCIONES DE ISV	104,147.41
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	72,393.94
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	3,201.25
Total de retenciones:		241,298.33

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2020 al 29/2/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8x29gGjqm5dodLTKDwWkKz1dl+5OIpdiaCxtFk2INdc6eDzYA0gHNn8Q+6Yw3K6RlXRMDpmZe4kg==