



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3743	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5779 del expediente 3743 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	03/03/2020	-292.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-292.00	
3868	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.16-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad La Suyapa hacia Tarros Trujillo Colon realizando los trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con moto niveladora con volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 lps.2,000.00 por viaje suministrando 10 viajes lps.20,000.00 ,trabajo con moto niveladora marca champiom para conformación de calle por 15 horas precio por hora lps 2,000.00 lps.total lps.30,000.00 para un costo total del proyecto de lps.50,000.00 14 01 028 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	02/03/2020	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
3869	PAGO DE Pago correspondiente al mes de enero 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 2020 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	02/03/2020	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
3870	PAGO DE Pago por compra de dos reconocimientos uno en acrílico para premiación en evento de Triatlón anfibio que consiste en una competencia de natación, ciclismo y atletismo que se llevara a cabo el día 08 de marzo en esta ciudad de Trujillo, y otro en madera y lamina de oro para entrega a embajador de Suiza que visitara esta ciudad de Trujillo el día 05 de marzo del 2020 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	02/03/2020	3,967.50	517.50
	Detalle de documento de Pago				1,897.50	
	Detalle de documento de Pago				2,070.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		517.50			
3871	PAGO DE Pago por compra de 5 bolsas, 5 camisas y 5 tasa con el logo demarca ciudad para entrega a embajador de Suiza que visitara esta ciudad de Trujillo el día 05 de marzo del 2020 y otras personalidades que nos visitan y de esta forma promover el turismo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	02/03/2020	1,897.50	247.50
	Detalle de documento de Pago				1,897.50	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		247.50			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3872	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 febrero.	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	02/03/2020	20,000.00	2,500.00
	01 00 000 002 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,500.00			
3873	PAGO DE Cancelación de Contrato N.07-2020 que consiste en alquiler de maquinaria (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 el contrato es del 01 al 29 de febrero 2020	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	02/03/2020	61,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			61,000.00	
3874	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.17-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad de Irineo Trujillo Colon realizando los trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con moto niveladora marca champiom precio por hora lps 2,000.00 horas trabajadas 30 lps.total lps.60,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 70 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.140,000.00 para un costo total del proyecto de lps.200,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	02/03/2020	200,000.00	0.00
	14 01 035 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
3875	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.19-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad El Coco Trujillo Colon realizando los trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con moto niveladora marca champiom precio por hora lps 2,000.00 horas trabajadas 15 lps.total lps.30,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 35 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.70,000.00 para un costo total del proyecto de lps.100,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	02/03/2020	100,000.00	0.00
	14 01 072 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
3876	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 01 al 29 de febrero del año 2020 por un monto mensual de lps.8,678.85 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	03/03/2020	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
3877	PAGO DE Pago por elaboración de 2 talonarios de retención solicitado por el departamento de tesorería 03 00 000 001 000 33100 15-013-01	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	03/03/2020	460.00	60.00
	Detalle de documento de Pago				460.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		60.00			
3878	PAGO DE Pago de viaticos por gastos de Transporte,alimentacion y hospedaje a director de Justicia Municipal por viaje a la ciudad de Puerto cortes a participar en taller de buenas practicas fortaleciendo el talento humano donde se trataran los temas de recursos humanos,justicia y secretaria municipal, se llevara a cabo los días 05 y 06 de marzo saliendo de trujillo el dia 04 y regresando el 07 del 2020 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1707195600590	CLEMENTE BRIZUELA	03/03/2020	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
3879	PAGO DE Pago de viaticos por gastos de Transporte,alimentacion y hospedaje a asistente de secretaria municipal por viaje a la ciudad de Puerto cortes a participar en taller de buenas practicas fortaleciendo el talento humano donde se trataran los temas de recursos humanos,justicia y secretaria municipal, se llevara a cabo los días 05 y 06 de marzo saliendo de trujillo el 04 y regresando el 07 del 2020 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1505198300137	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	03/03/2020	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
3879	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5930 del expediente 3879 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 01 00 000 005 000 26210 15-013-01	1505198300137	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	31/03/2020	-3,650.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-3,650.00	
3880	PAGO DE Pago de viaticos por gastos de Transporte,alimentacion y hospedaje a Jefe de Recursos Humanos por viaje a la ciudad de Puerto cortes a participar en taller de buenas practicas fortaleciendo el talento humano donde se trataran los temas de recursos humanos,justicia y secretaria municipal, se llevara a cabo los días 05 y 06 de marzo saliendo de trujillo el 04 y regresando el 07 del 2020 04 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201197800047	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	03/03/2020	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
3880	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 5931 del expediente 3880 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 04 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201197800047	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	31/03/2020	-3,590.50	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-3,590.50	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3881	PAGO DE Pago viaticos por gastos de transporte ,alimentacion y hospedaje a la encargada de la oficina de la mujer por viaje a la ciudad de San Pedro Sula a participar en taller para emprendedores impartido por Infop y Cepudo tratando los temas de ventas,servicio al cliente,finanzas y mercadeo del 09 al 13 de marzo con un horario de 8:00 a 12:00 del mediodía. 05 00 000 001 000 26210 11-001-01	1707196700249	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ	05/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3882	PAGO DE Pago viaticos por gastos de transporte ,alimentacion y hospedaje a la encargada de la oficina de niñez y juventud por viaje a la ciudad de San Pedro Sula a participar en taller para emprendedores impartido por Infop y Cepudo tratando los temas de ventas,servicio al cliente,finanzas y mercadeo del 09 al 13 de marzo con un horario de 8:00 a 12:00 del mediodía. 04 00 000 007 000 26210 11-001-01	0201198901090	LILIAN PAOLA MEJIA GARCIA	05/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3883	PAGO DE Pago viaticos por gastos de transporte ,alimentacion y hospedaje a la encargada de la oficina de desarrollo Comunitario por viaje a la ciudad de San Pedro Sula a participar en taller para emprendedores impartido por Infop y Cepudo tratando los temas de ventas,servicio al cliente,finanzas y mercadeo del 09 al 13 de marzo con un horario de 8:00 a 12:00 del mediodía. 04 00 000 006 000 26210 11-001-01	0201198400617	DILSIA YAMILETH RAMOS ULLOA	05/03/2020	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3884	PAGO DE Pago bonificacion de vacaciones año 2020-asistente secretaria municipal 01 00 000 005 000 11610 15-013-01	1505198300137	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	05/03/2020	3,500.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.40	
3885	PAGO DE Pago por elaboración de rótulos de lamina galvanizada para el proyecto de rotulacion de destinos turísticos y recomendaciones a los turistas y habitantes para brindar una mayor seguridad e información de esta ciudad de Trujillo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	05/03/2020	40,943.45	5,340.45
	Detalle de documento de Pago				40,943.45	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		5,340.45			
3886	PAGO DE Pago por elaboración de 300 trifolios con información turista de trujillo, 100 camisas,100 tasas 100 gorras,100 llaveros con logos de la marca ciudad y 1 banner material que sera utilizado en el kiosco de información turística municipal ubicado en el parque central de esta ciudad de trujillo mismos que seran vendidos a los visitantes y turistas coordinado por la oficina de Turismo municipal 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	01011986001678	GABRIEL FERNANDO HAYLOCK	05/03/2020	55,803.75	7,278.75
	Detalle de documento de Pago				55,803.75	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		7,278.75			
3887	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-auditora interna 01 00 000 006 000 11610 15-013-01	1808199000011	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINE	05/03/2020	5,389.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,389.72	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3888	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020-Asisten UMA 04 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198000437	GEOVANY MOLINA VASQUEZ	05/03/2020	3,500.42 3,500.42	0.00
3889	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020-Asistente catastro 03 00 000 005 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198700773	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	05/03/2020	3,500.42 3,500.42	0.00
3890	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020-Vigilante relleno sanitario 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0210199000260	MARVIN LEMUS AMAYA	05/03/2020	3,223.57 3,223.57	0.00
3891	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020-motorista /encargado de mantenimiento de vehículos 03 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	05/03/2020	4,028.92 4,028.92	0.00
3892	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020- Gerente del mercado municipal 06 00 000 003 000 11610 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197400217	TERLY LORENA NOLASCO RODRIGUEZ	05/03/2020	3,223.57 3,223.57	0.00
3893	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020- asistente de facturación tributaria 03 00 000 004 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	05/03/2020	3,500.42 3,500.42	0.00
3894	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2020- Policía Municipal 04 00 000 002 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1621197800137	BAYRON AMADO ZAMORA PERDOMO	05/03/2020	3,223.57 3,223.57	0.00
3895	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por recaudación de la tasa bomberil correspondiente al mes de febrero 2020 por la cantidad de lps.51,131.42 15 03 000 001 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	06/03/2020	51,131.42 51,131.42	0.00
3896	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual febrero 2020 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	06/03/2020	2,470.72 2,470.72	0.00
3897	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes marzo 2020 03 00 000 001 000 25700 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	06/03/2020	6,863.98 6,863.98	0.00
3898	PAGO DE Cancelación del contrato N.26-2020 que consiste en alquiler de bus para trasladar a equipo de fútbol de niños Águilas FC a la ciudad de bonito Oriental a participar en torneo departamental categoría U13 evento que se llevo a cabo el día 23 de febrero del 2020 valor del contrato lps.2,300.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.300.00 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV	18071981017853	ELMER LEONARDO BERNARDEZ VARGA	06/03/2020	2,300.00 2,300.00 300.00	300.00
3899	PAGO DE Pago bonificación de vacaciones año 2020- aseo urbano 06 00 000 001 000 11610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1517198800024	DELMIS NOHEMY RODRIGUEZ GUARDA	06/03/2020	3,223.57 3,223.57	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3900	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.23-2020 que consiste en ejecución del proyecto Mantenimiento de Escuela La Reforma Comunidad Rio Claro realizando los trabajos de desmontaje de cubierta de lamina existente,desmontaje de armazón existente,suministro e instalación de tubo cuadrado y canaletas de 4 y 6 y lamina de aluzinc y cielo falso de tabla yeso fleje de aluminio valor del contrato lps.200,000.00	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	07/03/2020	200,000.00	0.00
	11 01 020 001 000 23100 11-001-01				Detalle de documento de Pago	200,000.00
3901	PAGO DE Pago por alimentacion brindada en evento de cabildo abierto socializando proyecto de nueva granja penal trujillo el dia 27 febrero en salón municipal,reunión de salud con autoridades para tratar problemática del corona-virus,reunión del comité de emergencia municipal tratando temas del dengue y chicunguya,evento de celebración del dia de la mujer hondureña el dia 24 de enero en las instalaciones de la fortaleza y reunión de socializacion y modernización del documento nacional de identificación (DNI) Identidad con diferentes autoridades el dia 25 febrero en el salón municipal .	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	10/03/2020	10,833.00	1,413.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	3,733.00
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	2,900.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				Detalle de documento de Pago	4,200.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,413.00			
3902	PAGO DE Pago por compra de materiales 280 bolsas de cemento ,100 metros cúbicos de grava y 100 metros cúbicos de arena para la ejecución del Proyecto Seguimiento Pavimentación Calle Boulevard Comunidad 25 de abril la comunidad aporta la mano de obra el proyecto consta de 110.00 metros lineales en cada carril la compra es por un valor de lps.378,000.00 deduciendo 15% de impuesto sobre ventas de lps.49,304.35	17091977001677	ANA ELIZABETH LAINEZ ZELAYA	10/03/2020	378,000.00	49,304.35
	14 00 009 000 001 47210 15-013-01				Detalle de documento de Pago	378,000.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		49,304.35			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3903	PAGO DE Pago Prestaciones laborales al señor Cedric Rafael Avilés Moya quien se desempeñó como Valuador del departamento de Catastro de esta Municipalidad de Trujillo desde el 23 de agosto del año 2016 dejando de ejercer sus funciones el 28 de febrero del 2020 el monto asciende a lps.67,129.39 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.67,129.39 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	08019999406510	Banco de los Trabajadores	10/03/2020	67,129.39	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			67,129.39	
3904	PAGO DE Pago alimentacion a personal de contabilidad y presupuesto en capacitación de cierre contable año 2019 en las oficinas de Mamugah, personal del codem en trabajos de liquidación de la donacion recibida para el dengue, alimentacion brindada a personal de uma, técnicos y personal de la base naval que trabajan en reforestacion de mangle del proyecto potenciando la biodiversidad del refugio de vida silvestre laguna de guaimoreto y alimentacion a personal de INHGEOMIN que brindaron capacitación en temas de pequeñas minerías y minerías artesanales a patronatos de las comunidades de Agua Amarilla, Colonia del Aguan, Tarros Cuyamel y el coco y a propietarios de volquetas que se dedican a la explotación y extracción de material no renovable.	02011973005706	LEYSLA LORENA LOPEZ LOPEZ	10/03/2020	10,679.00	1,392.92
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			910.00	
	12 02 009 001 000 12910 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,325.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,444.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,392.92			
3905	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a grupo de jóvenes que recibieron clases de teatro dirigidas por el maestro instructor Felipe Acosta de la ciudad de Tegucigalpa por un periodo de 20 dias con el objetivo de fomentar el arte de la cultura en nuestra ciudad a través de obras de teatro evento que se llevo a cabo en las instalaciones del Infop.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	11/03/2020	0.00	1,816.04
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-13,923.00	
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,923.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-1,816.04			
	203 RETENCIONES DE ISV		1,816.04			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3905	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a grupo de jóvenes que recibieron clases de teatro dirigidas por el maestro instructor Felipe Acosta de la ciudad de Tegucigalpa por un periodo de 20 dias con el objetivo de fomentar el arte de la cultura en nuestra ciudad a través de obras de teatro evento que se llevo a cabo en las instalaciones del Infop.	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	11/03/2020	13,923.00	1,816.04
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01				13,923.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,816.04			
3906	PAGO DE Cancelación de contrato a termino que consiste en aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo por un monto mensual de lps.8,678.85 de los cuales trabajo los dias del 24 al 29 de febrero del 2020 ( 6 dias) trabajados lps.1,735.77, recurso solicitado por la directora del hospital y aprobado por el señor Alcalde municipal en apoyo a la salud de nuestro municipio.	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	11/03/2020	1,735.77	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01				1,735.77	
	Detalle de documento de Pago					
3907	PAGO DE Reembolso al alcalde municipal por gastos de alimentacion brindados a ingenieros del departamento de obras urbanísticas de INSEP que se apersonaron a esta ciudad de Trujillo para evaluar calles y dar asesoramiento en cuanto a los procesos para solicitar la pavimentación de las mismas en la incorporación de proyectos viales urbanos para la inversión estatal 2020-2021.	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	11/03/2020	713.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				713.00	
	Detalle de documento de Pago					
3908	PAGO DE Pago por alimentacion brindada a corporativos reunidos en sesión el dia 28 de febrero del 2020	02011975004074	CARMEN JEANETTE CUVAS MARTINEZ	11/03/2020	3,665.00	478.04
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				3,665.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		478.04			
3909	PAGO DE Pago por compra de disco duro 500 WD para reparación de computadora de la oficina del medio ambiente	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	11/03/2020	990.00	129.13
	03 00 000 001 000 42600 15-013-01				990.00	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		129.13			
3910	PAGO DE Pago por compra de 25 sillas plásticas que seran donadas a la Iglesia asambleas de Dios de la Comunidad de Higuerales	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	11/03/2020	5,002.50	652.50
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01				5,002.50	
	Detalle de documento de Pago					
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		652.50			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3911	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 febrero 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	11/03/2020	8,000.00	1,043.48
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48		8,000.00	
3912	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentación financiera al Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el dia 12 y regresando el 13 de marzo del año 2020 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	11/03/2020	2,200.00	0.00
3913	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación y hospedaje a jefe de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de documentación financiera al Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el dia 12 y regresando el 13 de marzo del año 2020 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	11/03/2020	2,200.00	0.00
3914	PAGO DE Pago viaticos por gastos de alimentación, hospedaje y combustible a motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a jefe de presupuesto y contabilidad a entrega de documentación financiera al Tribunal Superior de Cuentas y la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion saliendo de Trujillo el dia 12 y regresando el 13 de marzo del año 2020 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	11/03/2020	3,200.00	0.00
3915	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios, dietas, vacaciones y sueldos de empleados temporales correspondiente al mes de febrero 2020. 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	11/03/2020	12,006.94	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3916	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.21-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad de Rio Arriba Trujillo Colon realizando los trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con moto niveladora marca champiom precio por hora lps 2,000.00 horas trabajadas 20 lps.total lps.40,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 30 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.60,000.00 para un costo total del proyecto de lps.100,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	11/03/2020	100,000.00	0.00
	14 01 039 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
	14 01 039 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
3917	PAGO DE Cancelación del 100 % del contrato N.33-2020 que consiste alquiler de maquinaria para ejecución del Proyecto Mantenimiento de Calles de Terraceria de La Comunidad de Ilanga Viejo Trujillo Colon realizando los trabajos de mantenimiento de calles mediante relleno con material selecto y conformación con moto niveladora marca champiom precio por hora lps 2,000.00 horas trabajadas 25 lps.total lps.50,000.00 ,viajes con volqueta internacional de 12.00 m3 y volqueta kenworth de 12.00m3 suministrando 30 viajes a lps.2,000.00 por viaje lps.60,000.00 para un costo total del proyecto de lps.110,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	11/03/2020	110,000.00	0.00
	14 01 036 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
	14 01 036 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
3918	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 enero y febrero 2020	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	16/03/2020	56,082.83	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			56,082.83	
3919	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 27 de febrero del año 2020 según acta N.616 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	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	16/03/2020	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
3920	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 27 de febrero del año 2020 según acta N.616 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	16/03/2020	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3921	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 27 de febrero del año 2020 según acta N.616 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	16/03/2020	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
3922	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 27 de febrero del año 2020 según acta N.616 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	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	16/03/2020	11,200.00	1,400.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				11,200.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
3923	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 febrero del 2020	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	16/03/2020	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				8,678.85	
3924	PAGO DE Pago por hospedaje a personal de INHGEOMIN que impartieron taller al personal propietario de maquinarias que se dedican al transporte de material no renovable y a personal de instituciones que deben aplicar la ley en los temas de pequeñas minerías y minerías artesanales y hospedaje y alimentacion a técnicos capacitadores de la ONG Cepudo que estuvieron impartiendo talleres de emprendimiento, requisitos contables, costos y beneficios, publicidad, trabajo en equipo y relaciones interpersonales a grupo de mujeres organizadas de diferentes comunidades en las instalaciones del infop del 04 al 07 de febrero 2020	02011940001511	GLORIA ORFILIA CASTILLO MEZA	16/03/2020	11,200.00	1,411.77
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,400.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				4,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,411.77			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3926	PAGO DE Pago Salario Corporación,Alcalde ViceAlcalde y empleados municipales Mes marzo 2020	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	16/03/2020	992,136.98	109,658.47
	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		60,373.56	
	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		64,460.52	
	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		18,741.17	
	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		165,643.43	
	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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201 RETENCION DE I.H.S.S.		29,588.05			
	202 RETENCION DE ISR		10,167.68			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		69,902.74			
3927	PAGO DE Pago Cuota patronal por salarios mes febrero 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	16/03/2020	61,860.05	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		61,860.05	
3928	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.28-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Seguimiento Proyecto de Electrificación Comunidad 20 De agosto realizando los trabajos de instalación de transformador de 25 kva,poste de madera de 45 ft,2 postes de madera de 35 ft,5 postes de madera de 30ft,instalación de 68 metros de linea primaria,instalar 5 retenidas completas (anclas y varillas) 339 metros de linea secundaria,4 lamparas de 110v,trabajos varios,legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE Valor del contrato Lps.236,900.00	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	16/03/2020	236,900.00	0.00
	11 05 006 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		236,900.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3929	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.20-2020 que consiste en la ejecución del Proyecto de Electrificación Comunidad Masicales realizando los trabajos de instalación de transformador de 25 kva, poste de concreto de 35 ft,2 postes de madera de 35 ft,5 postes de madera de 30ft,instalación de 147 metros de línea primaria,instalar 7 retenidas completas (anclas y varillas) 301.5 metros de línea secundaria,3 lamparas de 110v,trabajos varios,legalización o recepción del proyecto por parte de la ENEE Valor del contrato Lps.223,275.00. 11 05 024 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	16/03/2020	223,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				223,275.00	
3930	PAGO DE Pago por avance del 47% lps.447,845.22 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 el 10% hasta la presentación de pruebas de resistencia del concreto lps.95,286.22 valor pagado 90% lps.857,575.96 13 01 001 000 001 47210 11-001-01 14 00 011 000 001 47210 11-001-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	16/03/2020	447,845.22	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,575.96	
	Detalle de documento de Pago				440,269.26	
3931	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato n.35-2020 que consiste en la ejecución del proyecto Mantenimiento de Baños Públicos Municipales Sector La Playa Trujillo realizando los trabajos de preparación de paredes y pisos previo a pintar,aplicación de sellador,pintura interior dentro de las unidades sanitarias,pintura látex para piso ,suministro e instalación de luminarias incluye ducto,cable,cajas y accesorios,reposición de regadera,base medición de concreto incluye zapata aislada de 60x60 cms,base medición de 120 AMP caja superficial sin acometida Valor total del Contrato Lps.100,000.00 14 01 064 001 000 23400 11-001-01	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	17/03/2020	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
3932	PAGO DE Pago por compra de alimentos que seran entregados a personas de escasos recursos por epidemia del corona virus 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	26/03/2020	113,999.47	97.22
	Detalle de documento de Pago				113,999.47	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 203 RETENCIONES DE ISV		97.22			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3933	PAGO DE Cancelación de Contrato N.030-2020 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 marzo 2020 06 00 000 001 000 25100 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	30/03/2020	61,000.00	0.00
					61,000.00	
3934	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 marzo 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 14 01 058 001 000 23400 15-013-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	30/03/2020	0.00	0.00
					-8,000.00	
					8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		-6,956.52			
	203 RETENCIONES DE ISV		6,956.52			
3935	PAGO DE Pago por compra de alimentos que seran entregados a personas de escasos recursos de este municipio de Trujillo debido a la emergencia por epidemia del Covid -19 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	02091983014704	KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO	30/03/2020	183,800.00	300.00
					183,800.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		300.00			
3936	PAGO DE Pago por compra de agua multifuncion grano y 3 cubetas tricloro en grano para fumigar las calles de esta ciudad de Trujillo por epidemia del Covid-19 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	30/03/2020	12,425.03	1,620.66
					12,425.03	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,620.66			
3937	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 marzo 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	04091965000797	MARTHA ROJAS	31/03/2020	8,000.00	1,043.48
					8,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,043.48			



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>4,209,980.28</b>	<b>194,021.30</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
1037	PAGO DE comision bancaria por certificacion de cheques cta.150111000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/03/2020	375.00 375.00	0.00
1038	PAGO DE Comisión bancaria por certificacion de cheques cta.150111000421 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/03/2020	75.00 75.00	0.00
1039	PAGO DE Comisión bancaria por certificacion de cheques cta.150111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/03/2020	600.00 600.00	0.00
1040	PAGO DE Pago por comision bancaria y certificacion de cheques cta.10603010000097 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	04/03/2020	540.00 540.00	0.00
1041	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	06/03/2020	480.00 480.00	0.00
1042	PAGO DE Pago comision bancaria por certificacion de cheques cta 150111000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2020	150.00 150.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Página: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
1043	PAGO DE Trujillo, Colon 14 de febrero de 2020	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2020	0.00	0.00
<p>Sres. Miembros de la Corporación Municipal</p> <p>Respetables Señores:</p> <p>Reciban saludos cordiales y deseos de bienestar.</p> <p>El motivo de la presente es para solicitarles muy cordialmente su aprobación para efectuar AMPLIACION por Transferencia recibida del Gobierno Central correspondiente al IV Trimestre año 2019 mes diciembre por la cantidad de lps.1714,369.66</p> <p>Adjunto cuadro detallado de lo antes mencionado</p> <p>Agradeciendo su atención me suscribo de ustedes esperando su aprobación</p> <p>Atte. Jessica Merary Rivas</p> <p>Encargada de Presupuesto</p> <p>Pago Comisión bancaria por certificación de cheques cta.150111000397</p>						
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-375.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			375.00	
1045	PAGO DE Pago Comisión bancaria por certificación de cheques cta.150111000397	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2020	375.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			375.00	
1046	PAGO DE Pago Comisión bancaria por certificación de cheques cta.10603010000083	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/03/2020	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150.00	
1047	PAGO DE Pago Comisión bancaria por certificación de cheques cta.10603010000097	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/03/2020	330.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			330.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>3,075.00</b>	<b>0.00</b>

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

Emisión: 02/04/2020

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 17 de 17

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>						
19	REPOSICION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE	0201199000643	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDE	02/03/2020	4,833.51	0.00
	03 00 000 001 000 23390 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		723.00	
	03 00 000 001 000 25100 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		560.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		1,784.01	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		300.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		954.50	
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		126.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		30.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		229.00	
	03 00 000 001 000 39400 15-013-01		REPOSICION DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		127.00	
19	LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA I TRIMESTRE	0201199000643	KERLIN DARIPSA ARNOLD HERNANDE	30/03/2020	911.00	0.00
	01 00 000 002 000 29100 15-013-01		LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		100.00	
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01		LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		194.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		557.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA I TRIMESTRE		60.00	
<b>Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA</b>					<b>5,744.51</b>	<b>0.00</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>4,218,799.79</b>	<b>194,021.30</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,097,738.58
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,121,061.21
<b>Monto Total:</b>		<b>4,218,799.79</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	29,588.05
202	RETENCION DE ISR	18,267.68
203	RETENCIONES DE ISV	74,446.79
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	69,902.74
<b>Total de retenciones:</b>		<b>192,205.26</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2020 al 31/3/2020

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6jZCteDiG4uFMOEmuz0zGgqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r8x29gGjqm5dodLTkDwWkKzU/U9Oo8  
IDuJMbMOZ28jTMSpJMNADLf9xmNfxUBCL5ae4J50PzADMNg==