



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 1 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4900	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 7038 del expediente 4900 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	31/03/2021	-11,677.74	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-11,677.74	
4902	PAGO DE Pago por mantenimiento de los vehículos municipales nissan gris laca N10595, toyota prado placa N11210, mazda azul Bt50 placa NPCW 6940. toyota 2.8 color verde placa PP12629 cambios de aceites, bornes, compra de batería, manguera para radiador se adjunta documentación soporte. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	02011972005070	MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ	01/03/2021	10,210.00	1,331.75
	Detalle de documento de Pago				10,210.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		1,331.75			
4903	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza par el aseo de todas las oficinas municipales y limpieza de cales del casco urbano gel antibacterial para las medidas de bioseguridad de los empleados y contribuyentes que asisten a realizar tramites a los diferentes departamentos por un valor de lps.76,819.70 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas L.9,448.66 03 00 000 001 000 39100 15-013-01	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	01/03/2021	76,819.70	9,448.66
	Detalle de documento de Pago				76,819.70	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		9,448.66			
4904	PAGO DE Pago por compra de repuestos para las computadoras de los departamento municipales de desarrollo comunitario 1 intel procesador Pentium G5400, 1 Gibibyte motherboard H310 m, 1 memoria Ran 4gb DDR4 y obras publicas 1 Xtech fuente de poder 500w y 1 memoria ram mix Brand 4 gb. 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	01/03/2021	6,735.00	878.48
	Detalle de documento de Pago				6,735.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		878.48			
4905	PAGO DE Cancelación de Contrato N.003-2021 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(El Centro, San Martín, La Playa, Cristales, Buenos Aires, Miramar, Limonal, Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Rio Negro, Capiro y Jerico, mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.70,000.00 mes febrero 2021 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 25100 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	01/03/2021	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 2 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4907	PAGO DE Pago por compra de alimentos para donarlos a las personas de la tercera edad del sector 1,2,3,4 de este municipio de trujillo de donacion recibida de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social destinado al adulto mayor Proyecto social CE-CUIDAM convenio N.117 -SEDIS-2020 valor de la compra es de lps.253,162.70 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.8,421.75 se adjunta convenio SEDIS	02011970003617	MARIA EUGENIA SANDOVAL AGUILER	02/03/2021	253,162.70	0.00
	12 02 000 002 000 54200 14-011-01				-253,162.70	
	12 02 000 002 000 54200 14-011-01				253,162.70	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-8,421.75			
	203 RETENCIONES DE ISV		8,421.75			
4907	PAGO DE Pago por compra de alimentos para donarlos a las personas de la tercera edad del sector 1,2,3,4 de este municipio de trujillo de donacion recibida de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social destinado al adulto mayor Proyecto social CE-CUIDAM convenio N.117 -SEDIS-2020 valor de la compra es de lps.253,162.70 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.8,421.75 se adjunta convenio SEDIS	02011970003617	MARIA EUGENIA SANDOVAL AGUILER	08/03/2021	-253,162.70	0.00
	12 02 000 002 000 54200 14-011-01				-253,162.70	
	12 02 000 002 000 54200 14-011-01				253,162.70	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		-8,421.75			
	203 RETENCIONES DE ISV		8,421.75			
4908	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.006-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Sinai realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 45 total L.90,100.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 30 viajes a L.2,000.00 por viaje total L60,100.00, para un costo total del Proyecto de Lps.150,000.00	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	02/03/2021	150,000.00	0.00
	14 01 081 001 000 23400 11-001-01				150,000.00	
4909	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.02-2021 por compra de 3 ataúd que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.4,025.00 cada uno para un total del contrato de L.12,075.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,575.00 quedando la cantidad a pagar de lps.10,500.00	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	02/03/2021	12,075.00	1,575.00
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01				12,075.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,575.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 3 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4910	PAGO DE Pago por compra 280 unidades de gel de manos antibacterial que seran donados a las personas de la tercera edad del sector 1,2,3,4 de este municipio de trujillo de donacion recibida de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social destinado al adulto mayor Proyecto social CE-CUIDAM segun convenio N.117 SEDIS-2020 valor de la compra es de lps.24,507.03 12 02 000 002 000 54200 14-011-01	06061971003836	WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ	02/03/2021	24,507.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,507.03	
4911	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como recurso en apoyo al departamento de Justicia municipal en la emergencia del Covid-19 como ser ordenamiento vial, guardia en operativos de cobro en la posta policial del triangulo, inspección de bioseguridad en los negocios autorizados para apertura, entrega de ayudas sociales con el departamento de desarrollo comunitario y atencion a la población en cualquier emergencia local afectada por desastres naturales, con una duración del 01 al 28 de febrero del 2021 pagando un monto mensual de 8,678.85 . 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198801063	WILFREDO VASQUEZ LOPES	03/03/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4912	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo en apoyo como motorista del alcalde municipal correspondiente al mes de febrero 2021 autorizado por el alcalde municipal con un salario mensual de lps.8,678.85 de la línea presupuestaria de sueldos básicos personal temporal 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	03/03/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4913	PAGO DE Pago por compra de 2 volquetadas de arena doble 24m3 las cuales seran donadas para la reconstrucción del Jardin de Niños Juan Ramos Salgado de la comunidad de Tesorito mediante solicitud del director del centro educativo y el patronato de la comunidad aprobado por el alcalde municipal como un apoyo a la educación de nuestro municipio, por un valor de L.7,360.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.960.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1517199300411	KARIN JACOB CASTILLO GALEAS	03/03/2021	7,360.00	960.00
	Detalle de documento de Pago				7,360.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		960.00			
4914	PAGO DE Pago por compra de 1 unidad acondicionadora tipo mini Split con capacidad de enfriamiento de 12,000 btu ,solicitado por la encargada del departamento de auditoria interna ya que el que tiene asignado se daño 03 00 000 001 000 42120 15-013-01	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	03/03/2021	7,130.00	930.00
	Detalle de documento de Pago				7,130.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		930.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 4 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4915	PAGO DE Pago por compra de materiales eléctricos para reparación de lámparas del parque Perú solicitado por la oficina de turismo , materiales para marcar parqueo vehicular frente al banco atlantida solicitado por el departamento de Justicia municipal, materiales para cercar el crematorio municipal y materiales para la chindaiwua que se utiliza en la limpieza de areas verdes solicitado por el departamento de servicios públicos haciendo un total de la compra de L. 9,403.50 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de L.913.49	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	03/03/2021	9,403.50	913.49
	03 00 000 001 000 35500 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,044.00	
	03 00 000 001 000 39300 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,982.50	
	06 00 000 001 000 36100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,201.00	
	06 00 000 001 000 36400 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,176.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		913.49			
4916	PAGO DE Pago por compra de repuestos para el mantenimiento y reparación de los vehículos municipales toyota prado placa N112010 asignada al alcalde ,mazda azul BT50 placa PCW6940 asignado al departamento de servicios públicos, Mitsubishi placa N11640, toyota verde placa PP12629 asignado al departamento de justicia municipal, Nissan gris placa N10595 por un valor de L.103,036.55 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas L.13,439.55	05011951034040	ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ	03/03/2021	103,036.55	13,439.55
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		103,036.55	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		13,439.55			
4917	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-motorista municipal	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNANDEZ	03/03/2021	4,217.68	0.00
	03 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,217.68	
4918	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-asistente de Secretaria municipal	1505198300137	ILSE LAVINIA SALINAS BARRALAGA	03/03/2021	3,769.68	0.00
	01 00 000 005 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,769.68	
4919	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-Auditora Interna	1808199000011	NORMA CAROLINA ESPINOZA GODINE	03/03/2021	5,903.03	0.00
	01 00 000 006 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,903.03	
4920	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 29 de enero al 25 de febrero del 2021 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.39,013.67 x 20% lps.7,802.73- 5% 390.14 valor a pagar del contrato Lps.7,412.59	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	04/03/2021	7,412.59	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,412.59	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 5 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4921	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen izquierda río claro, el despertar, los leones, la bóveda, el triunfo, higuerales, san esteban, la lemus, ocotes altos, la colón, el mochito y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato la vigencia del presente contrato es del 27 de enero al 01 de marzo del 2021 valor recaudado lps.17,100.00 x 20% lps.3,420.00 - 5% 171.00 valor a pagar del contrato Lps.3,249.00 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199200703	WILFREDO DANIEL GONZALES MIGUE	04/03/2021	3,249.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,249.00	
4922	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 2021 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	04/03/2021	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
4923	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual febrero 2021 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	04/03/2021	2,404.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,404.97	
4924	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes febrero Lps.6,6696.75 y marzo Lps.6,690.60 2021 haciendo un total de Lps.13,387.35 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	04/03/2021	13,387.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,387.35	
4925	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios como motorista de la ambulancia de la cruz roja Hondureña de esta ciudad de Trujillo a técnico en Urgencia Medicas mediante solicitud del vicepresidente del consejo departamental de Colon de la cruz roja y aprobada por el alcalde municipal, estarán prestando el servicio de movilización de pacientes a diferentes centros asistenciales dentro y fuera país en el presente contrato se especifican las funciones a realizar, la vigencia del contrato corresponde al mes de febrero del 2021 ejecutando el gasto de la línea presupuestaria de salud se adjunta documentación soporte. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0512198600932	JOSE ANGEL MIRANDA COLON	04/03/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4926	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-asistente del departamento de catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0201198700773	KENIA JULISSA CACERES MONCADA	04/03/2021	3,769.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,769.68	
4927	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021- vigilante del relleno sanitario 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0210199000260	MARVIN LEMUS AMAYA	04/03/2021	3,471.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,471.54	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 6 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4928	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2021- gerente administrativo del mercado municipal 06 00 000 003 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197400217	TERLY LORENA NOLASCO RODRIGUEZ	04/03/2021	3,471.54 3,471.54	0.00
4929	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2021- Asistente de UMA 04 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198000437	GEOVANY MOLINA VASQUEZ	04/03/2021	3,769.68 3,769.68	0.00
4930	PAGO DE Pago por alimentacion (100 almuerzos con refresco incluido) que se brindaron en evento de celebración del día de la mujer en el cual se les impartió charlas sobre sus derechos el día 25 de enero con la red de mujeres del sector urbano ,rural y empleadas municipales valor del cada almuerzo lps.159.85 haciendo un total de L.15,985.00 deduciendo la cantidad de L.2,085.00 de impuesto sobre ventas, evento realizado por la encargada de la oficina de la Mujer del eje acciones de capacitación en derechos de las mujeres del 5% de la transferencia que el Gobierno Central otorga a las municipalidades. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	05/03/2021	15,985.00 15,985.00 2,085.00	2,085.00
4931	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.013-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Electrificación de Campo de Futbol Comunidad La Brea realizando los trabajos de instalación de 4 faroles led de 500W,4 lámparas de canasta led de 50W,6 focos de mercurio de 1500W,6 capacitores 1500W-32MFD y trabajos varios, costo de materialesL.78,500.00 costo por mano de obra L.51,500.00 para un total del contrato de Lps.130,000.00 se adjunta documentacion soporte 11 05 028 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	05/03/2021	130,000.00 130,000.00	0.00
4932	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como vigilante del Instituto Técnico Departamental Espíritu del Siglo que por efectos de la Emergencia Nacional por el Covid 19 se encuentra vulnerable a los actos de robo de mobiliario solicitado por el Director del Centro Educativo dicho contrato es del 02 al 28 de febrero del 2021 se paga mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 como un apoyo a la educación del municipio se adjunta documentacion soporte 11 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	05/03/2021	4,500.00 4,500.00	0.00
4933	PAGO DE Pago Cuota Infop correspondiente al mes de febrero 2021 por salarios, vacaciones dietas y personal temporal. 03 00 000 001 000 11760 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	05/03/2021	11,258.25 11,258.25	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 7 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4934	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación mes de febrero del 2021 L.51,413.40 15 03 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	05/03/2021	51,413.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,413.40	
4935	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 2021 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 enero y febrero se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 24300 15-013-01	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	05/03/2021	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			
4936	PAGO DE Pago por 7 dias laborados a empleada del departamento de aso urbano del 22 al 28 de febrero del 2021 a partir del mes de marzo saldrá por planilla con un salario mensual de L8,678.85 se adjunta documentacion soporte 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201198800364	PERLA ESMERALDA RODRIGUEZ ROSA	05/03/2021	2,025.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,025.07	
4937	PAGO DE Pago por 12 dias laborados a empleada del departamento de aso urbano del 17 al 28 de febrero del 2021 a partir del mes de marzo saldrá por planilla con un salario mensual de L8,678.85 se adjunta documentacion soporte 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0503197900792	MARLENY ELIZABETH ZAMORA PADIL	05/03/2021	3,471.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,471.54	
4938	PAGO DE Cancelación de contrato a termino que consiste en aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo por un monto mensual de lps.8,678.85 del 01 al 28 de febrero del 2021 ,recurso solicitado por la directora del hospital y aprobado por el señor Alcalde municipal en apoyo a la salud de nuestro municipio se adjunta documentación soporte 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198100576	SILVIA LOPEZ URUTIA	05/03/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4939	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 01 al 28 de febrero del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los dias trabajados y constancia de la directora del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	05/03/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 8 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4940	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 01 al 28 de febrero del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital.	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	05/03/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
4941	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 01 al 28 de febrero del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital.	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	05/03/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
4942	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo como aseadora del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujilo en apoyo solicitado por la directora de este centro hospitalario debido a la emergencia nacional que esta pasando nuestro país por el Corona virus Covid 19 solicitud aprobada por el alcalde municipal de 4 recursos la duración de este contrato es del 01 al 28 de febrero del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia de la directora del hospital.	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	05/03/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
4943	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.008-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Bacheo de Calles Casco Urbano (Barrio el Centro,Limonal,y Colonia Eduardo castillo) Trujillo Colon realizando los trabajos de demolición de pavimento dañado, preparación de superficie base y movimiento de desperdicio en los siguientes barrios y colonias. Colonia Eduardo Castillo 115.40m2,Barrio el Centro frente banco atlantida y policía 29.50 m2,Barrio Limonal por la Pepsi hacia la barranca y frente supermercado Emmanuel 32.75 m2,barrio el centro frente bufete Garrido 22.00m2, frente a Du Monde Café 4.00m2, misceláneos acarreo de material desperdicio global valor total del Proyecto Lps.400,000.00	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	05/03/2021	400,000.00	0.00
	14 01 077 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		400,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 9 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4944	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 29 de enero, 16 y 26 de febrero del año 2021 según actas N.643,644,645 por un valor de lps.33,600.00 habiendo deducción de retención de Lps.4,200.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.29,400.00 se adjunta documentacion soporte.	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	08/03/2021	33,600.00	4,200.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				33,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,200.00			
4945	PAGO DE Pago dietas a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación los días 29 de enero, 16 y 26 de febrero del año 2021 según actas N.643,644,645 por un valor de lps.33,600.00 habiendo deducción de retención de Lps.4,200.00 del impuesto sobre la renta, impuesto personal L.1,088.95, servicios públicos L.3,500.00 y Bienes Inmuebles L.7,000.00 haciendo un total de deducciones de Lps.15,788.95 quedando un valor a pagar de lps.17,811.05 se adjunta documentacion soporte.	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	08/03/2021	33,600.00	15,788.95
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				33,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,200.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		10,500.00			
	209 IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL		1,088.95			
4946	PAGO DE Pago dietas a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación los días 16 y 26 de febrero del año 2021 según actas N.644 y 645 por un valor de lps.22,400.00 habiendo deducción de retención de Lps.2,800.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.19,600.00 se adjunta documentacion soporte.	05011957012765	ARISTIDES VENICIO PONCE PAGOAG	08/03/2021	22,400.00	2,800.00
	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			
4947	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-aseadora de calles	1517198800024	DELMIS NOHEMY RODRIGUEZ GUARDA	08/03/2021	3,471.54	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,471.54	
4948	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-policia municipal	1621197800137	BAYRON AMADO ZAMORA PERDOMO	08/03/2021	3,471.54	0.00
	04 00 000 002 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,471.54	
4949	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-asistente de facturación de administración tributaria	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	08/03/2021	3,769.68	0.00
	03 00 000 004 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago				3,769.68	
4950	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.015-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Seguimiento Construcción de Baños de Cancha de Futbol Comunidad Rigores realizando las actividades de pozo septico,techo de canaleta y lamina aluzinc,repello y pulido de paredes, piso de concreto, aceras de concreto, puerta metálica 1.20m x 1.90m y otra de 0.90 m x 1.90m e instalaciones metálicas valor del proyecto lps.50,000.00	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	08/03/2021	50,000.00	0.00
	12 02 010 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 10 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4951	PAGO DE Expediente Judicial 15-18 en el cual se encuentra demanda ordinaria laboral interpuesta por la señora Eleisma Luis Guillen Correa en contra de esta municipalidad, en el cual se condena al pago por concepto de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido en virtud de la sentencia definitiva firme dictada por el Juzgado de letras seccional y del trabajo de esta ciudad de Trujillo, según liquidación que se encuentra agregada a folio 155 la cantidad a pagar es de Lps.358,170.70 pudiendo cancelar dicha cantidad en dos pagos haciendo efectivo el primer pago por la cantidad de Lps.179,085.35 se adjunta documentacion soporte del expediente judicial 03 00 000 001 000 16200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202197800089	ELEISMA LUIS GUILLEN CORREA	09/03/2021	179,085.35	0.00
					179,085.35	
4952	PAGO DE Pago por compra 1700 mascarillas para paquetes de higiene que serán donados a las personas de la tercera edad del sector 1,2,3,4 de este municipio de trujillo de donacion recibida de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social destinado al adulto mayor Proyecto social CE-CUIDAM valor de la compra es de lps.3.315.00 a un costo unitario de L.1.95 12 02 000 002 000 54200 14-011-01 Detalle de documento de Pago	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	09/03/2021	3,315.00	0.00
					3,315.00	
4953	PAGO DE Pago por compra de alimentos para donarlos a las personas de la tercera edad del sector 1,2,3,4 de este municipio de trujillo de donacion recibida de la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social destinado al adulto mayor Proyecto social CE-CUIDAM convenio N.117 -SEDIS-2020 valor de la compra es de lps.253,162.70 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.7,532.25 se adjunta convenio SEDI 12 02 000 002 000 54200 14-011-01 Detalle de documento de Pago	02011970003617	MARIA EUGENIA SANDOVAL AGUILER	09/03/2021	253,162.70	7,532.25
					253,162.70	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		7,532.25			
4954	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.014-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Seguimiento Construcción del Centro Comunal Comunidad Rigores, realizando los trabajos de: Repello y pulido de paredes interiores, relleno y compactado con material selecto en área de piso, tallado de elementos de concreto (parte exterior 3 caras), piso de concreto simple, estrado, balcones metálicos, puertas metálicas e instalaciones eléctricas valor total del proyecto Lps.250,000.00 se adjunta documentacion soporte. 12 02 009 000 001 47110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196600262	DANIEL ROSALES TORRES	09/03/2021	250,000.00	0.00
					250,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 11 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4955	PAGO DE Pago por avance del 45.54% Lps.455,400.00 del contrato N.018-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Seguimiento Pavimentación Calle de Hotel Andrea a Masunza Barrio San Martin detallando las actividades construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 720 M2, con grava de 3/4, arena de río y 15 cm espesor y longitud 120.00m, trazado y marcado, encofrado de pavimento, conformación, relleno y compactado, concreto 300Psi, bordillo de concreto, corte de juntas, pintura de bordillo, revestimiento de concreto en hombros, excavación material común, suministro e instalación de tubería de 18 relleno y compactado con material sitio y concreto ciclopeo en cabezales y muros valor total del Proyecto L.1,000.000.00, pendiente lps.544,600.00 14 00 006 000 001 47210 15-013-01	02011983009948	SAMIR ENRIQUE GONZALEZ LABORIE	10/03/2021	455,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				455,400.00	
4956	PAGO DE Pago por compra de 70 tintas Epson original T664 negro, 50 T644 cian, 50 T664 magenta, 50 T664 amarillo, 15 T544 negro, 10 T544 cian, 10 T544 amarillo, y 10 T544 magenta, para un total de 265 tintas para las impresoras de los diferentes departamentos municipales, solicitadas por el departamento de Obras Públicas departamento encargado de suministrar las mismas, haciendo un total de la compra de L.76,748.24 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de L.10,010.64 03 00 000 001 000 39600 15-013-01	02091989007178	OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑE	10/03/2021	76,748.24	10,010.64
	Detalle de documento de Pago				76,748.24	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		10,010.64			
4957	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2021-valorador II catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01	0201198900354	NILCIA VICTORIA RODRIGUEZ MART	10/03/2021	3,670.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,670.30	
4958	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos de alimentación y transporte por la cantidad de L.600 autorizada por el alcalde municipal, para que viaje a la ciudad de la Ceiba Atlántida para ser evaluada en el Instituto Hondureño de Seguridad Social ya que necesita cirugía por padecer de una hernia ángulo escrotal derecha 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0201199100258	EVIN ONEL TOME MIRANDA	11/03/2021	600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600.00	
4959	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.012-2021 que consiste en la ejecución del proyecto de Electrificación Comunidad Ocotes Altos sector margen izquierda realizando los trabajos de instalación de 3 postes de 30ft de madera, 7 lámparas de canasta led 50w, instalación de 300m de cable #22ascr, instalación de 5 retenidas y trabajos varios, Costo del Proyecto por materiales L.42,000.00 costo por mano de obra L.28,000.00 para un total del proyecto de L.70,000.00 11 05 027 001 000 23400 11-001-01	02011992000813	WALTER JAVIER HERNANDEZ PONCE	11/03/2021	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	

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

Emisión: 05/04/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 01:41 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Pagina: 12 de 29

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4960	PAGO DE Cancelación del 100% del contrato N.022--2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Finalización construcción Aula del Jardín de Niños David Jochebed Funez Colonia 19 de Abril Trujillo realizando actividades de piso de concreto, simple espesor 5 cms, afinado de piso con cemento, acera de concreto, cubierta de techo con estructura de canaleta 2x4 y lamina de aluzinc industrial calibre 26, repello y pulido paredes interiores de aula, ventanales tipo balcon, puerta metálica de acceso e instalaciones eléctricas valor total del proyecto L.130,000.00 11 01 016 000 001 47110 11-001-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	12/03/2021	130,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,000.00	
4961	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 29 de enero al 25 de febrero del 2021 en diferentes comunidades de la Margen izquierda san José del Benque, la Unión, el Benque, el Coco, Remolino, Puerto Rico, la Pedrosa, la Brea, Cuyamel, Montesión, Higuerito Santa Elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el último día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.41,133.14 x 20% lps.8,226.63 - 5% lps.411.33 valor a pagar del contrato Lps.7,815.30 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	12/03/2021	7,815.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,815.30	
4962	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 28 de febrero del año 2021 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	12/03/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4963	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.024-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terracería Comunidad Irineo realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 45 total L.90,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 55 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.110,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.200,000.00 14 01 047 001 000 23400 15-013-01	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	12/03/2021	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 13 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4964	PAGO DE Pago por avance del 43.70% Lps.335,695.95 del contrato N.020-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Pavimentación Calle de la Iglesia Evangélica Hacia la Pulperia Romero Barrio El Peligro Trujillo, construcción de pavimento de concreto hidráulico escobillado en un área de 500 M2, con grava de 3/4, arena de río y 15 cm espesor y longitud 100.00m, trazado y marcado con topografía, corte de material de sitio y acarreo desperdicio, relleno con material selecto, conformación y encofrado de calle 500m2, pavimento de concreto hidráulico, corte de juntas, construcción de bordillo, readecuación de nivel de casquete, pintado de bordillo, acero de refuerzo y limpieza final, valor total del Proyecto L.768,182.95, pendiente lps.432,487.00 14 00 015 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	18031989002546	GREVIS ARLINTO PALACIOS CASTRO	12/03/2021	335,695.95	0.00
					335,695.95	
4965	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamento a su padre el señor Manuel Meza Matute que se encuentre mal de salud y el Hospital no cuenta con ese medicamento 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198900782	ANA IVIS MEZA ANTUNEZ	16/03/2021	1,613.00	0.00
					1,613.00	
4966	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para gastos de transporte ya que necesita trasladarse a la ciudad de Tegucigalpa a cita medica al hospital San Felipe a recibir quimioterapias . 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0601198500273	OLGA ONDINA CORRALES RIVERA	16/03/2021	1,000.00	0.00
					1,000.00	
4967	PAGO DE Cancelacion de contrato por servicios profesionales que consiste en Mejoras de procesos administrativos aprobado en sesión de corporación mediante acta N.643 punto 6 inciso b del 29 de enero del 2021 referente a la contratación de un consultor técnico para dar cumplimiento a recomendaciones del Tribunal Superior de Cuentas en informe de auditoria 007-2012-DAM-CFTM-AM-A en cuanto a la elaboración de los manuales de los procesos administrativos y de recursos humanos, se adjunta documentacion soporte (Manuales) del trabajo realizado y acta de aprobación , el valor del contrato es de LPs.30,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre la renta de Lps.3,750.00 . 03 00 000 001 000 24710 15-013-01 Detalle de documento de Pago	01011991014602	DANIEL ALEXANDER BARAHONA ORDO	16/03/2021	30,000.00	3,750.00
					30,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR					3,750.00
4968	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2020-asistente de turismo 05 00 000 004 000 11600 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0207198800016	ELSA MIRIAN HENRIQUEZ CAYES	17/03/2021	3,769.68	0.00
					3,769.68	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 14 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4969	PAGO DE Cancelación de contrato de mano de obra no calificada N.004-2021 por elaboración de 6 ataúd que fueron donados a personas de escasos recursos económicos de este municipio de Trujillo a un costo de lps.4,025.00 cada uno para un total del contrato de L.24,150.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.3,150.00 quedando la cantidad a pagar de lps.21,000.00 04 00 000 006 000 51220 15-013-01 Detalle de documento de Pago	06071978001059	JUAN JOAQUIN MEJIA DIAZ	17/03/2021	24,150.00	3,150.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		3,150.00			
4970	PAGO DE Pago por reparación de motocicletas municipales que están asignadas a los departamentos de catastro y Justicia Municipal por un valor de Lps.2,410.40 deduciendo el impuesto sobre ventas de L.314.40 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198403554	EDWIN EDGARDO RODRIGUEZ ROMERO	17/03/2021	2,410.40	314.40
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		314.40			
4971	PAGO DE Rembolso de viaticos por gastos de alimentacion hospedaje y combustible a oficial de transparencia por viaje a la ciudad de Tegucigalpa con la jefe de la Unidad Municipal Ambiental y motorista a realizar entrega de liquidación final del Proyecto Potenciando la Biodiversidad del Refugio de Vida Silvestre Laguna de Guaimoreto a las oficinas del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre (FAPVS) el día 18 de febrero del 2021. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199900254	DENILSON YOVANY VILLATORO SANT	17/03/2021	5,041.10	0.00
					5,041.10	
4972	PAGO DE Cancelación de Contrato a termino de trabajo ejerciendo la función de vigilante de la Fortaleza Santa Bárbara 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, se hace efectivo el pago de dos contratos correspondientes a los meses de enero y febrero del 2021 (2 contratos) siendo el monto apagar de lps.8,678.85 mensual haciendo un total de lps.17,357.70 se adjunta documentacion soporte 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	17/03/2021	17,357.70	0.00
					17,357.70	
4974	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios mes de febrero 2021 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 11750 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	24/03/2021	0.00	0.00
					-65,323.44	
					65,323.44	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 15 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4975	<p>PAGO DE Pago por compra de víveres para evento maratón de recaudación de fondos para mujeres que necesitaban medicamentos ropa y alimentos,30 canastas familiares que fueron entregadas a igual numero de mujeres de escasos recursos en celebración del día de la mujer coordinada por la encargada de la oficina de la mujer del 5% de la transferencia destinada para la mujer eje economía y salud, compra de 100 paquetes de bolsas para empacar comida a familias de escasos recursos afectadas por las tormentas ETA e IOTA,240 bolsas con agua para repartir a personas que participaron en campaña de limpieza de areas verdes y la playa realizada por el departamento de UMA,100 Pepsi y 100 bolsas con agua para actividad de recolección de fondos para persona hospitalizada y 550 libras de frijoles que fueron entregadas a voluntarios que participaron en limpieza de cunetas en la comunidad de Puerto Castilla todo lo anterior aprobado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte.</p> <p>03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 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</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV</p>	02011964002674	KARIN OMAR CASTILLO TROCHEZ	24/03/2021	37,522.37	2,346.05
					2,181.09	
					600.30	
					27,040.98	
					7,700.00	
			2,346.05			
4976	<p>PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.011-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Mitigacion de Riesgos Ambientales Sector 1,2,3,4,5 se contrata 6 horas de cargadora a lps.1,300.00 la hora horas trabajadas 6,por limpieza y eliminación de botaderos de basura clandestinos hacia el puesto de Castilla, playa municipal frente al Jardin de Niños Venezuela barrio rio negro y calle a Santa Fe Trujillo haciendo un total del contrato de Lps.7,800.00.</p> <p>14 01 015 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago</p>	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	24/03/2021	7,800.00	0.00
					7,800.00	
4977	<p>PAGO DE Pago por alimentacion brindada en reunión de mesa de validación de datos estadísticos del observatorio municipal de convivencia y seguridad ciudadana el día 22 de marzo,50 almuerzos para personal de apoyo al comité de emergencia municipal que colaboraron embolsando raciones de alimentos que fueron donados a personas afectados por Eta e lota, almuerzos brindados en taller presencial de lineamientos para la elaboración y actualización del plan de emergencia municipal los dias 09 y 10 de marzo y meriendas en evento para elección de la nueva directiva de la comision de la Juventud el día 01 de marzo en el salón principal se adjuntan documentacion soporte de todos los eventos realizados haciendo un total de Lps.11,130.00 reteniendo el 15% del impuesto sobre ventas de Lps.1,451.74</p> <p>11 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago</p> <p>Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV</p>	01011961012014	ONEIDA ISABEL PAVON ORDOÑEZ	24/03/2021	11,130.00	1,451.74
					900.00	
					1,100.00	
					9,130.00	
			1,451.74			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 16 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4978	PAGO DE Pago por elaboración de 200 talonarios de ingresos corrientes T6 solicitados por la tesorera municipal para la recaudación de impuestos municipales en la zona rural por un valor de L.11,960.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.1,560.00	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	24/03/2021	11,960.00	1,560.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		11,960.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,560.00			
4979	PAGO DE Pago por compra de 34 sillas plásticas las cuales seran donadas a la iglesia Príncipe de Paz de la Colonia Nueva Vida 24 sillas y a la Iglesia Asambleas Filadelfia Pentecostes de la Comunidad La Unión 10 sillas, mismas que fueron solicitadas por sus miembros y aprobadas por el alcalde municipal la compra asciende a lps.7,038.00 reteniendo el impuesto sobre ventas por la cantidad de Lps.918.00	04011939001580	SANTIAGO TABORA DUBON	24/03/2021	7,038.00	918.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,038.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		918.00			
4980	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible 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 12 meses del 04 de enero al 31 de Diciembre del año 2021	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	24/03/2021	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	
4981	PAGO DE Pago por compra de 12 balones de futbol #5 que seran donados a equipos de futbol de diferentes comunidades para sus actividades deportivas o campeonatos como un apoyo al deporte en nuestro municipio a un costo de lps.672.75 haciendo un total de L.8,073.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.1,053.00	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	25/03/2021	8,073.00	1,053.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,073.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,053.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 17 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4982	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (20 de febrero al 20 de marzo 2021) como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 643 en fecha del 16 de febrero del 2021 segundo desembolso del Gobierno Central ampliación del programa Fuerza Honduras , contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-117-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.29,337.63 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20	02011992007127	JOSSEFIN IRIEN ROMERO HERNANDE	25/03/2021	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
4983	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (20 de febrero al 20 de marzo 2021) como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 643 en fecha del 16 de febrero del 2021 segundo desembolso del Gobierno Central ampliación del programa Fuerza Honduras , contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-117-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.29,337.63 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 se adjunta informe del trabajo realizado.	02091979000583	MAYNOR ARMANDO RAMIREZ PORTILL	25/03/2021	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 18 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4984	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (20 de febrero al 20 de marzo 2021) como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 643 en fecha del 16 de febrero del 2021 segundo desembolso del Gobierno Central ampliación del programa Fuerza Honduras , contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-117-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.29,337.63 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 se adjunta informe del trabajo realizado.	08011981250119	MARIANA ALEJANDRA FONSECA RODR	25/03/2021	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
4985	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (20 de febrero al 20 de marzo 2021) como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 643 en fecha del 16 de febrero del 2021 segundo desembolso del Gobierno Central ampliación del programa Fuerza Honduras , contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-117-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.29,337.63 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 se adjunta informe del trabajo realizado.	02091986000877	JOSUE ALFREDO VELASQUEZ POSANT	25/03/2021	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 19 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4986	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (20 de febrero al 20 de marzo 2021) como medico General en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 643 en fecha del 16 de febrero del 2021 segundo desembolso del Gobierno Central ampliación del programa Fuerza Honduras , contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-117-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.29,337.63 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 se adjunta informe del trabajo realizado.	02011987004236	ERICK XAVIER CASTILLO MARTINEZ	25/03/2021	29,337.63	3,667.20
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			29,337.63	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,667.20			
4987	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como Licenciada en Enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación segun acta 643 en fecha del 16 de febrero del 2021 segundo desembolso del Gobierno Central ampliación del programa Fuerza Honduras por 3 meses mas , contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Direccion de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo numero PCM-117-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.18,000.00 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.2,250.00 se adjunta documentacion soporte	0201199301698	MAREZA MAOLY ZEPEDA ZELAYA	25/03/2021	18,000.00	2,250.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 20 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4988	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como Licenciada en Enfermería en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 643 en fecha del 16 de febrero del 2021 segundo desembolso del Gobierno Central ampliación del programa Fuerza Honduras por 3 meses mas , contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-117-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.18,000.00 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.2,250.00 se adjunta documentación soporte	0201199500624	DANIA SARAHI FIGUEROA OLIVA	25/03/2021	18,000.00	2,250.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			18,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,250.00			
4989	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (20 de febrero al 20 de marzo 2021) como Microbióloga en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 643 en fecha del 16 de febrero del 2021 segundo desembolso del Gobierno Central ampliación del programa Fuerza Honduras por 3 meses mas , contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-117-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.22,000.00 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.2,750.00 se adjunta documentación soporte	02011992007436	FRANCIS ALEJANDRA MARTINEZ LOP	25/03/2021	22,000.00	2,750.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			22,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,750.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 21 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4990	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 643 en fecha del 16 de febrero del 2021 segundo desembolso del Gobierno Central ampliación del programa Fuerza Honduras por 3 meses mas , contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-117-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) monto a pagar es de lps.12,600.00 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 se adjunta documentación soporte	0207199800063	INGRIS MARGARITA MOLINA SENTEN	25/03/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
4991	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros lo anterior aprobado por la honorable corporación según acta 643 en fecha del 16 de febrero del 2021 segundo desembolso del Gobierno Central ampliación del programa Fuerza Honduras por 3 meses mas , contenido en el convenio de cooperación Interinstitucional entre la municipalidad de Trujillo y la Dirección de Salud de Trujillo departamento de Colon en el Marco de la Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras creada en el Decreto Ejecutivo número PCM-117-2020 en el contrato se establecen las funciones a ejecutar, ejecutando el renglón presupuestario 55110 (Transferencia de Capital a Instituciones de la Administración Central) y contraparte municipal de transferencia del gobierno central Salud, monto a pagar es de lps.12,600.00 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 se adjunta documentación soporte	01012007011424	EMMA LUZ SANTOS URBINA	25/03/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			524.73	
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			12,075.27	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 22 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4992	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros, en el Marco de la Emergencia Covid -19 en el contrato se establecen las funciones , ejecutando contraparte municipal de transferencia del gobierno central del subsidio de salud objeto del gasto 54200 autorizado por el Alcalde Municipal se adjunta autorización, monto a pagar es de lps.12,600.00 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 se adjunta documentacion soporte	0201198000672	ALEXI YANETH CARDONA CASTRO	25/03/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
4993	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros, en el Marco de la Emergencia Covid -19 en el contrato se establecen las funciones , ejecutando contraparte municipal de transferencia del gobierno central del subsidio de salud objeto del gasto 54200 autorizado por el Alcalde Municipal se adjunta autorización, monto a pagar es de lps.12,600.00 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 se adjunta documentacion soporte	1103199100125	TIFANNY LISBETH GARCIA MENA	25/03/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
4994	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros, en el Marco de la Emergencia Covid -19 en el contrato se establecen las funciones , ejecutando contraparte municipal de transferencia del gobierno central del subsidio de salud objeto del gasto 54200 autorizado por el Alcalde Municipal se adjunta autorización, monto a pagar es de lps.12,600.00 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 se adjunta documentacion soporte	0201198900962	DELMY YOLANDA SERRANO RODRIGUE	25/03/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 23 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4995	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como Enfermera Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros, en el Marco de la Emergencia Covid -19 en el contrato se establecen las funciones , ejecutando contraparte municipal de transferencia del gobierno central del subsidio de salud objeto del gasto 54200 autorizado por el Alcalde Municipal se adjunta autorización, monto a pagar es de lps.12,600.00 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 se adjunta documentacion soporte	0201199500440	MARIA ANGELES JONES MARTINEZ	25/03/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
4996	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como Enfermero Auxiliar en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros, en el Marco de la Emergencia Covid -19 en el contrato se establecen las funciones , ejecutando contraparte municipal de transferencia del gobierno central del subsidio de salud objeto del gasto 54200 autorizado por el Alcalde Municipal se adjunta autorización, monto a pagar es de lps.12,600.00 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,575.00 se adjunta documentacion soporte	0210200000471	EDWIN DONALDO HERRERA RECINOS	25/03/2021	12,600.00	1,575.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,600.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,575.00			
4997	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como ayudante de farmacia y almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros, en el Marco de la Emergencia Covid -19 en el contrato se establecen las funciones , ejecutando contraparte municipal de transferencia del gobierno central del subsidio de salud objeto del gasto 54200 autorizado por el Alcalde Municipal se adjunta autorización, monto a pagar es de lps.9,472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 se adjunta documentacion soporte	0201199100553	KENIN YAMILETH SANCHEZ MEJIA	26/03/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 24 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4998	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como ayudante de farmacia y almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros, en el Marco de la Emergencia Covid -19 en el contrato se establecen las funciones , ejecutando contraparte municipal de transferencia del gobierno central del subsidio de salud objeto del gasto 54200 autorizado por el Alcalde Municipal se adjunta autorización, monto a pagar es de lps.9,472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 se adjunta documentacion soporte	0201197200546	MERCIE EDGARDO FIGUEROA GARMEN	26/03/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01					Detalle de documento de Pago 9,472.44
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			
4999	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como ayudante de farmacia y almacén en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros, en el Marco de la Emergencia Covid -19 en el contrato se establecen las funciones , ejecutando contraparte municipal de transferencia del gobierno central del subsidio de salud objeto del gasto 54200 autorizado por el Alcalde Municipal se adjunta autorización, monto a pagar es de lps.9,472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 se adjunta documentacion soporte	0201197700185	JORGE ALFREDO CRUZ CHAVEZ	26/03/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01					Detalle de documento de Pago 9,472.44
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			
5000	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como personal de aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros, en el Marco de la Emergencia Covid-19 en el contrato se establecen las funciones , ejecutando contraparte municipal de transferencia del gobierno central del subsidio de salud objeto del gasto 54200 autorizado por el Alcalde Municipal se adjunta autorización, monto a pagar es de lps.9,472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 se adjunta documentacion soporte	0201197800513	YAMILETH DILCIANA RUIZ ANDRADE	26/03/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01					Detalle de documento de Pago 9,472.44
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 25 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5001	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como personal de aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros, en el Marco de la Emergencia Covid-19 en el contrato se establecen las funciones , ejecutando contraparte municipal de transferencia del gobierno central del subsidio de salud objeto del gasto 54200 autorizado por el Alcalde Municipal se adjunta autorización, monto a pagar es de lps.9,472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 se adjunta documentacion soporte	0208196400866	LUIS ANIBAL SALGUERO MARTINEZ	26/03/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			
5002	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado (del 20 de febrero al 20 de marzo 2021) como personal de aseo en el Centro de Triage ubicado en las instalaciones del muelle de cruceros, en el Marco de la Emergencia Covid-19 en el contrato se establecen las funciones , ejecutando contraparte municipal de transferencia del gobierno central del subsidio de salud objeto del gasto 54200 autorizado por el Alcalde Municipal se adjunta autorización, monto a pagar es de lps.9,472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.06 se adjunta documentacion soporte	0201200000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	26/03/2021	9,472.44	1,184.06
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,472.44	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		1,184.06			
5003	PAGO DE Pago por compra de 260 pruebas rápidas Covid-19 Novatest 13 kit de 20 pruebas solicitadas por la directora del Hospital Salvador Paredes para pacientes sospechosos que ingresan al hospital como un aporte a la salud	01019018051673	BIOMEDIC SUPPLIES SOCIEDAD DE	26/03/2021	43,940.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		43,940.00	
5004	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para realizarse exámenes médicos ya que en el hospital no cuenta con algunos de ellos, autorizado por el alcalde municipal	0209196800403	SANTOS RIVAS RIVERA	26/03/2021	1,220.00	0.00
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,220.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 26 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5005	PAGO DE Cancelacion del 100% del contrato N.026-2021 que consiste en la ejecución del proyecto Construcción de Cerco perimetral de la Escuela La Esperanza Comunidad San Esteban ejecutando las actividades de trazado y marcado global 1.00,excavacion 10.00,cimientos de mampostería de 40x60 cm m103.00,cerco de bloques y castillos de remate de concreto simple de 6,suministro e instalación de tubo galvanizado 1-1/2,malla ciclón y alambre de puas,porton metálico y columnas 10x10x8 de concreto y varilla de 1/4 "20cm,tallado de portón existente y limpieza final valor del proyecto Lps.269,000.00	06011983022944	SANTOS MARTIN CORRALES	26/03/2021	269,000.00	0.00
	11 01 014 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			269,000.00	
5006	PAGO DE Cancelación del contrato a termino de trabajo que consiste en técnico del departamento de Desarrollo Comunitario en el sector 5 de este municipio ejerciendo las funciones de actualizar y dar seguimiento al plan de desarrollo municipal en proyectos,coordinacion con las fuerzas vivas de las comunidades con una duración del 01 al 28 de febrero del 2021 se adjunta documentacion soporte de las actividades realizadas.	0209200200632	JUAN MANUEL ALVARENGA HERNANDE	26/03/2021	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
5007	PAGO DE Pago por compra de combustible por la cantidad de Lps.2,000.00 para donarlo a vehículo del centro penal que trasladara a privados de libertad hacia la ciudad de la ceiba atlantida para estar en una audiencia	08011954055949	HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO	26/03/2021	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
5008	PAGO DE Pago por encuadernados y fotocopias de estados financieros,trimestrales de proyectos, presupuestos y plan de arbitrios solicitados por el departamento de contabilidad por la cantidad de Lps.1,763.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas	0205197200537	PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ	26/03/2021	1,763.00	229.96
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,763.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		229.96			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 27 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5009	PAGO DE Pago planilla mes de marzo 2021 Corporacion,Alcalde,vicealcalde y servidores municipales	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	26/03/2021	1,028,271.68	99,707.42
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		156,800.00	
	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		32,468.73	
	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		36,148.86	
	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		41,525.18	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		69,797.78	
	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		108,296.44	
	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		64,460.54	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		30,186.79	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.59	
	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		18,103.05	
	05 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,882.59	
	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		174,322.35	
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		29,441.44	
	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.		31,745.53			
	202 RETENCION DE ISR		10,128.35			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		3,037.60			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		54,795.94			
5010	PAGO DE Pago Cuota Patronal por salarios mes de febrero 2021	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	26/03/2021	65,285.16	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		65,285.16	
5011	PAGO DE Pago Salario a Empleada municipal por 26 días laborados del 01 al 26 de marzo 2021 como asistente de facturación del departamento de Tributación autorizado por el alcalde municipal según oficio N31/2021AM adjunto.	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	29/03/2021	8,164.64	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,164.64	
5012	PAGO DE Cancelación de Contrato N.021- 2021 que consiste en alquiler de camión para la recolección de desechos sólidos de los diferentes barrios y colonias de esta ciudad de Trujillo(El Centro, San Martín, La Playa, Cristales, Buenos Aires,Miramar,Limonal,Col:Eduardo Castillo, Colonia Los Arcos, Río Negro,Capiro y Jerico,mismos que son trasladados hasta el crematorio municipal ubicado en la comunidad de Tumbador por un pago mensual de lps.70,000.00 mes marzo 2021 se adjunta documentación soporte.	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	29/03/2021	70,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 25100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Pagina: 28 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
5013	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 2021 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 marzo se adjunta documentacion soporte 01 00 000 002 000 24300 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197700277	CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS	29/03/2021	20,000.00	2,500.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,500.00		20,000.00	
5014	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.030-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Panamá realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de motoniveladora champion precio por hora L.2,000.00 horas trabajadas 25 total L.50,000.00, viajes de material en volqueta internacional de 12.00m3, volqueta marca Mack R600 de 12.0 m3 y volqueta Kenworth de 12 m3 suministrando 10 viajes a L.2,000.00 por viaje total L.20,000.00, para un costo total del Proyecto de Lps.70,000.00 14 01 035 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	29/03/2021	70,000.00	0.00
5015	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.033-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento Calles de Terraceria Comunidad Jazmines de Oriente Trujillo Colon realizando trabajos de mantenimiento de calle mediante relleno con material selecto y conformación con motoniveladora, alquiler de bulducer marca caterpillar precio por hora L.2,400.00 horas trabajadas 75 total L.180,000.00 costo total del Proyecto. 14 01 037 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198300335	HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ	29/03/2021	180,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,699,905.66	237,589.70
REGULARIZACION GASTOS						
1096	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.150111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2021	115.00	0.00
1097	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.150111000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	31/03/2021	441.05	0.00
1098	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/03/2021	60.00	0.00
1099	PAGO DE Pago comisiones bancarias cta.10603010000097 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	31/03/2021	100.00	0.00
Total: REGULARIZACION GASTOS					716.05	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/04/2021

Hora : 01:41 p.m.

Página: 29 de 29

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	5,700,621.71	237,589.70

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-06	Desembolso de Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras 2021	229,363.42
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,773,246.27
14-011-01	Donación para el adulto mayor-Inversión 2021	280,984.73
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,417,027.29
Monto Total:		5,700,621.71

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	31,745.53
202	RETENCION DE ISR	76,293.71
203	RETENCIONES DE ISV	60,127.97
204	RETENCIONES JUDICIALES	3,037.60
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	54,795.94
207	RETENCIONES VARIAS	10,500.00
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	1,088.95
Total de retenciones:		237,589.70

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/3/2021 al 31/3/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOemuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9Tk3d49RcUm0sXEDnpzhNRNTDhNN3NZJlcFPo8Dc6ofg2GTzizvoVwFmB9faTZRfU0xEFfdyw2fQ==