



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
4793	PAGO DE Pago planilla mes de enero 2021 Corporacion,Alcalde,vicealcalde y servidores municipales	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	20/01/2021	1,051,928.24	151,577.68
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		179,200.00	
	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		50,949.38	
	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		13,714.95	
	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	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	201	RETENCION DE I.H.S.S.	30,252.95			
	202	RETENCION DE ISR	10,836.88			
	205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	63,351.94			
	209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	47,135.91			
4794	PAGO DE Pago cuota patronal correspondiente al mes diciembre 2020	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	20/01/2021	62,211.24	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		62,211.24	
4795	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-panteonero municipal	0611197901248	CONCEPCION ALVARENGA	25/01/2021	8,678.85	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
4796	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-limpieza de calles aseedora	1805196800112	MARTA VILIA LOPEZ MARTINEZ	25/01/2021	8,678.85	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
4797	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-ayudante del tren de aseo	0201196500034	JOSE CECILIO GARCIA ERAZO	25/01/2021	8,678.85	0.00
	06 00 000 001 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		8,678.85	
4798	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-mantenimiento de areas verdes	0209199801156	JOSE MARIO ORELLANA PAZ	25/01/2021	5,207.31	0.00
	04 00 000 004 000 11600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,207.31	
4799	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-Tecnico Unidad municipal de gestión integral	0201198701103	TATIANA ELIZABETH SOLIS OLIVA	25/01/2021	3,769.68	0.00
	04 00 000 005 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,769.68	
4800	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-Tecnico Unidad municipal de gestión integral	0201199301378	MAYNOR JOEL RIVAS ARANA	25/01/2021	3,769.68	0.00
	04 00 000 005 000 11600 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,769.68	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 09:53 a.m.

Página: 2 de 3

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4801	PAGO DE Pago viaticos a encargada de presupuesto para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero del gasto ejecutado del II y III trimestre año 2020 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion saliendo de trujillo el día martes 25 y regresando el miercoles26 de enero del año 2021 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	26/01/2021	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
4802	PAGO DE Pago viaticos a jefe de contabilidad para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de subsanacion de rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero del gasto ejecutado del II y III trimestre año 2020 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion saliendo de trujillo el día martes 25 y regresando el miercoles26 de enero del año 2021 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	26/01/2021	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
4803	PAGO DE Pago viaticos a motorista para gastos de alimentacion,hospedaje y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a la jefe de contabilidad y presupuesto a entrega de subsanacion de rendición de cuentas e informe de avance físico y financiero del gasto ejecutado del II y III trimestre año 2020 a la Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralizacion saliendo de trujillo el día martes 25 y regresando el miércoles 26 de enero del año 2021 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	26/01/2021	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
4804	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion por la cantidad de lps.541.00 a jefe de Recursos humanos por viaje a la ciudad de la ceiba a realizar tramites a la oficina del Tribunal Superior de Cuentas presentación de declaraciones juradas de ingresos, pasivos y activos de los empleados obligados a declarar de esta municipalidad 04 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201197800047	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	26/01/2021	541.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				541.00	
4805	PAGO DE Reembolso viaticos por gastos de alimentacion por la cantidad de lps.398.00 por servicios de conductor al Jefe de Recursos humanos por viaje a la ciudad de la ceiba a realizar tramites de entrega de declaraciones juradas de los servidores municipales en las oficinas del Tribunal Superior de Cuentas. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196800043	OSCAR FEDERNAN BRIZO MAYORQUIN	29/01/2021	398.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				398.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2021

Hora : 09:53 a.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4806	PAGO DE Pago dieta a Regidora municipal por asistir a sesión de corporación el día 20 de enero del año 2021 según acta N.641 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta, servicios públicos lps.3,500.00 quedando un valor a pagar de lps.6,300.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197100296	DENIA IVETH NAVARRO VARELA	29/01/2021	11,200.00	4,900.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>				11,200.00	
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
	207 RETENCIONES VARIAS		3,500.00			
4807	PAGO DE Pago dieta a Regidor municipal por asistir a sesión de corporación el día 20 de enero del año 2021 según acta N.641 por un valor de lps.11,200.00 habiendo deducción de retención de Lps.1,400.00 del impuesto sobre la renta quedando un valor a pagar de lps.9,800.00 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197601608	ADRIAN ELIAS CASTILLO PEREZ	29/01/2021	11,200.00	1,400.00
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>				11,200.00	
	202 RETENCION DE ISR		1,400.00			
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>1,184,061.70</b>	<b>157,877.68</b>
<b>Gran Total:</b>					<b>1,184,061.70</b>	<b>157,877.68</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,054,563.51
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	129,498.19
<b>Monto Total:</b>		<b>1,184,061.70</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	30,252.95
202	RETENCION DE ISR	13,636.88
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	63,351.94
207	RETENCIONES VARIAS	3,500.00
209	IMPUESTO PERSONAL MUNICIPAL	47,135.91
<b>Total de retenciones:</b>		<b>157,877.68</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

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

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9Tk3d49RcUm0sXEDnpzhNRBZ3zPc3PRr7ZvubU53z3DSKaw2Wv9yofKT5H+OYJGrtlohgCwm9VJw==