

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 1 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4802	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6932 del expediente 4802 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	11/02/2021	-48.64	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-48.64	
4803	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6933 del expediente 4803 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	11/02/2021	-132.00	0.00
	Detalle de Documento de Devolución.				-132.00	
4808	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a ex empleada Yaslin Aneth Lara Ramos quien se desempeñó como asistente del departamento de Desarrollo Comunitario de esta alcaldía de Trujillo desde el 01 de Julio del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 04 de enero del 2021 el monto asciende a lps.36,611.56 segun acta de conciliación realizado el 04 de enero del 2021 en la procuraduría Seccional del trabajo de esta ciudad de Trujillo ,por medio del cual se manifiesta que el pago se hará efectivo el día 02 de febrero del año 2021 se anexa el calculo realizado por la secretaria de trabajo y seguridad social. 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0201199700231	YASLIN ANETH LARA RAMOS	02/02/2021	36,611.56	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,611.56	
4809	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a señor Selvin Alberto Ortiz quien desempeña funciones como vigilante nocturno de la Fortaleza Santa Bárbara de esta ciudad de Trujillo segun carta de ejecución N001-IHAH-AMT-2017 de fecha 8/03/2017 y adendum de fecha 20/03/2018 donde se solicita del Instituto de Turismo a la Municipalidad un recurso para vigilar las instalaciones de la fortaleza, firmado por el señor alcalde municipal Hector Raul Mendoza y el abogado Hector Manrique Portillo gerente del Instituto Hondureño de Antropología e Historia y aprobado por la Corporación Municipal en fecha 15/05/2018 segun acta N.552 por un periodo de 4 años (fecha de ingreso 21/01/2020 fecha de salida 31/12/2020) el monto asciende a lps.52,746.40 cálculo proporcionado por la procuraduría regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo según acta de conciliación se adjunta documentación soporte 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	0201197300482	SELVIN ALFREDO ORTIZ MUNGUIA	02/02/2021	52,746.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,746.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Página: 2 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4810	PAGO DE Reembolso viaticos a alcalde municipal por gastos de alimentacion,hospedaje y combustible por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a participar en evento de informe de verificación de portales de transparencia del II semestre año 2019 que se llevo a cabo el día 18 de enero del 2021 en el salón Sortilegio del Hotel Plaza Juan Carlos acompañado del oficial de transparencia municipal 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0201196100016	HECTOR RAUL MENDOZA GALINDO	02/02/2021	8,424.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,424.01	
4811	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 06 al 20 de enero 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.117,421.12 x 20% lps.23,484.22 - 5% 1,174.21 valor a pagar del contrato Lps.22,310.01 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	02/02/2021	22,310.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,310.01	
4812	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 06 al 28 de enero 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.98,184.30 x 20% lps.19,636.86 - 5% 981.84 valor a pagar del contrato Lps.18,655.02 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198401312	ONELSA MARIBEL CARRANZA AGUILA	02/02/2021	18,655.02	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,655.02	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 3 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4813	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal del 06 al 28 enero 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, monte sion,higuerito santa elena y otras, se le pagará el 20% de lo recaudado reteniendo el 5% como garantía que le será entregado el ultimo día hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.32,427.28 x 20% lps.6,485.46 - 5% lps.324.27 valor a pagar del contrato Lps.6,161.19 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198600129	LUDIS JOEL LOPEZ MEJIA	02/02/2021	6,161.19	0.00
					Detalle de documento de Pago	6,161.19
4814	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 11 al 26 de enero del 2021 valor recaudado lps.19,000.00 x 20% lps.3,800.00 - 5% 190.00 valor a pagar del contrato Lps.3,610.00 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199200703	WILFREDO DANIEL GONZALES MIGUE	02/02/2021	3,610.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	3,610.00
4815	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Nicolasa Tatiana Garcia Castro quien se desempeñó como asistente de facturación en el departamento de tributacion de esta Municipalidad de Trujillo desde el 01 de agosto del año 2016 dejando de ejercer sus funciones el 31 de enero del 2021 el monto asciende a lps.83,267.38 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes deduciendo la cantidad de lps.36,128.73 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la ex empleada de lps.47,138.65 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	1102198800088	NICOLASA TATIANA GARCIA CASTRO	02/02/2021	47,138.65	0.00
					Detalle de documento de Pago	47,138.65



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 4 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4816	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la exmpleada Nicolasa Tatiana Garcia Castro quien se desempeñó como asistente de facturación en el departamento de tributacion de esta Municipalidad de Trujillo desde el 01 de agosto del año 2016 dejando de ejercer sus funciones el 31 de enero del 2021 el monto asciende a lps.83,267.38 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes deduciendo la cantidad de lps.36,128.73 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la exmpleada de lps.47,138.65 03 00 000 001 000 16200 15-013-01	08019999406510	Banco de los Trabajadores	02/02/2021	36,128.73	0.00
					Detalle de documento de Pago	36,128.73
4817	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 31 de enero del 2021 se paga mediante línea presupuestaria de subsidio de educación por un monto de lps.4,500.00 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1326197200041	SANTOS AMADEO MENJIVAR LOPEZ	03/02/2021	4,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	4,500.00
4818	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 02 al 31 de enero del 2021 pagando un monto mensual de 8,678.85 . 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	03/02/2021	0.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	-8,678.85
					Detalle de documento de Pago	8,678.85



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Página: 5 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4818	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 02 al 31 de enero del 2021 pagando un monto mensual de 8,678.85 . 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199100675	DARWIN MIGUEL URBINA CABALLERO	03/02/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4819	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 02 al 31 de enero del 2021 pagando un monto mensual de 8,678.85 . 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201198801063	WILFREDO VASQUEZ LOPES	03/02/2021	8,678.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,678.85	
4820	PAGO DE Pago por servicio de Internet de las diferentes oficinas municipales mes enero 2021 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	08019002274414	COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS	04/02/2021	6,702.08	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,702.08	
4821	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual enero 2021 01 00 000 002 000 21430 15-013-01 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	04/02/2021	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,407.88	
	Detalle de documento de Pago				2,407.88	
4821	PAGO DE Pago por servicio de telefonía celular del señor Alcalde Municipal \$100.00 mensual enero 2021 01 00 000 002 000 21430 15-013-01	08019003250060	Servicios de Comunicaciones de	04/02/2021	2,407.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,407.88	
4822	PAGO DE Cancelación de contrato a termino que consiste en aseo del Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo por un monto mensual de lps.8,678.85 del 01 al 30 de enero 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	04/02/2021	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: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 6 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4823	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 30 de enero del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia del subdirector de recursos humanos del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198900384	BRENDA MARCENIA FUENTES PINEDA	04/02/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
4824	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 30 de enero del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia del subdirector de recursos humanos del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201198801108	DARLA BANNESA ORELLANA ORTIZ	04/02/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
4825	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 30 de enero del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia del subdirector de recursos humanos del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208198300910	ELSY LOURDES FUENTES PINEDA	04/02/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85
4826	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 30 de enero del 2021 pagando un monto de lps.8,678.85 se adjunta documentación soporte de los días trabajados y constancia del subdirector de recursos humanos del hospital. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0201199301413	MARIA LUCIA LOPEZ TORREZ	04/02/2021	8,678.85	0.00
					Detalle de documento de Pago	8,678.85

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

Emisión: 01/03/2021

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 02:44 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Pagina: 7 de 31

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4827	PAGO DE Pago por servicio de telefonía fija de las diferentes oficinas municipales Secretaría municipal,Justicia,gerencia,turismo ,tributacion ,tesorería, presupuesto y contabilidad biblioteca y oficina del Alcalde municipal mes de octubre a diciembre 2020 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	08019995285054	Empresa Hondureña de Telecomun	04/02/2021	6,036.47	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,036.47	
4828	PAGO DE Pago cuota del 1% de aportación a INFOP por salarios, dietas y vacaciones correspondiente al mes de enero 2021. 03 00 000 001 000 11760 15-013-01	08019999407456	Instituto Nacional de Formació	05/02/2021	11,131.11	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,131.11	
4829	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamento Tansulosina ya que se encuentra mal de salud. 04 00 000 006 000 51220 11-001-01	0201194100226	GERARDO CACHO MARTINEZ	05/02/2021	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
4830	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para realizarse exámenes médicos ya que en el Hospital Salvador Paredes no los realizan y se encuentra mal de salud se adjunta documentacion soporte y solicitud aprobada por el alcalde municipal 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0209199700939	LESLY DAMARIS FUENTES PORTILLO	05/02/2021	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4831	PAGO DE Cancelación de Contrato N.01-2021 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 Martin, 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 enero 2021 se adjunta documentación soporte. 06 00 000 001 000 25100 15-013-01	02011984005059	ERIN JAVIER GUEVARA MEJIA	05/02/2021	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
4832	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 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 con una duración del 02 al 31 de enero del 20201 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	08/02/2021	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: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 8 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4833	PAGO DE Cancelación de contrato que consiste servicios de recurso de apoyo al CODEM en la coordinación de todas las actividades relacionadas con ese departamento y apoyo a los demás departamentos de esta municipalidad siempre y cuando exista la disponibilidad ejecutando el gasto del renglón presupuestario de empleados de emergencia se adjunta documentacion soporte. 04 00 000 001 000 12100 15-013-01 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199100196	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	08/02/2021	0.00	0.00
					-8,678.85	
					8,678.85	
4833	PAGO DE Cancelación de contrato que consiste servicios de recurso de apoyo al CODEM en la coordinación de todas las actividades relacionadas con ese departamento y apoyo a los demás departamentos de esta municipalidad siempre y cuando exista la disponibilidad ejecutando el gasto del renglón presupuestario de empleados de emergencia se adjunta documentacion soporte. 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0201199100196	ERIKA XIOMARA SMITH JONES	08/02/2021	8,678.85	0.00
					8,678.85	
4834	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2021-aseadora de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0201197100118	AURORA LANIA RODRIGUEZ GUTIERR	08/02/2021	3,471.54	0.00
					3,471.54	
4835	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2021-aseadora de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0201199200078	SINDA LEAMIN RIVERA MEJIA	08/02/2021	3,471.54	0.00
					3,471.54	
4836	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2021-supervisora de limpieza de calles 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	1802199000020	INGRID DAYANNY LOZANO MORENO	08/02/2021	3,769.68	0.00
					3,769.68	
4837	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2001 -mantenimiento del panteón 06 00 000 001 000 11600 15-013-01	0209197601294	JORGE EDILBERTO ESTRADA OLIVA	08/02/2021	3,471.54	0.00
					3,471.54	
4838	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2001 -mantenimiento de areas verdes 04 00 000 004 000 11600 15-013-01	0201199100556	REINA ISABEL MARTINEZ RUIZ	08/02/2021	3,471.54	0.00
					3,471.54	
4839	PAGO DE Pago viaticos a motorista municipal para gastos de alimentacion y hospedaje por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a presentar vehículo Mitsubichi placa HAA8815 a la rentadora golden rent a car el dia 09 de febrero 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	08/02/2021	2,800.00	0.00
					2,800.00	
4839	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6974 del expediente 4839 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	26/02/2021	-616.00	0.00
					-616.00	
4840	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-Jefe unidad de Turismo municipal 05 00 000 004 000 11600 11-001-01	0201198401482	BELKIS ONEYDA MEMBREÑO PAVON	08/02/2021	4,983.36	0.00
					4,983.36	
4841	PAGO DE Pago bonificacion vacaciones año 2021-guardabosques 04 00 000 004 000 11600 15-013-01	0101195300727	ROGELIO RAMOS FUNEZ	08/02/2021	3,471.54	0.00
					3,471.54	

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

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 9 de 31

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4842	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2021- valuator IV departamento de catastro 03 00 000 005 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0105199500840	JARED ASAF REYES ORTEGA	08/02/2021	3,769.68 3,769.68	0.00
4843	PAGO DE Pago bonificación vacaciones año 2021- Jefe administración de personal 04 00 000 001 000 11600 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197800047	EDUARDO ANTONIO LOPEZ TORRES	08/02/2021	4,656.84 4,656.84	0.00
4844	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de enero 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 03 00 000 001 000 35610 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35620 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	08/02/2021	10,000.00 1,000.00 9,000.00	0.00
4845	PAGO DE Pago de Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a Deysi Eulalia Lazo quien se desempeño como personal temporal mediante contratos a termino de trabajo por servicios de microscopista en el centro de salud de la Comunidad de Montecristo realizando exámenes de laboratorio a la población, ejecutando el gasto del renglón presupuestario de SALUD (54200 Transferencia a asociaciones civiles sin fines de lucro) desde el 01 de febrero del año 2019 dejando de ejercer sus funciones el 31 de diciembre del 2020 el monto asciende a lps.69,038.74 según cálculo proporcionado por la procuraduría regional del Trabajo de esta Ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes(jefe de recursos humanos y la contratada) se adjunta documentacion soporte (copias de contratos a termino del periodo laborado) y la autorización de pago firmada por el Alcalde Municipal 03 00 000 001 000 16200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	11/02/2021	69,038.74 69,038.74	0.00
4846	PAGO DE Pago Viáticos para gastos de alimemtacion y hospedaje a encargada de presupuesto por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de rendición de cuentas acumulada e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del IV Trimestre año 2020, presupuesto de ingresos y egresos año 2021 a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización saliendo de Trujillo el día lunes 15 y regresando el martes 16 de febrero del 2021 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	11/02/2021	2,200.00 2,200.00	0.00
4846	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6981 del expediente 4846 de GASTO RECURRENTE VARIABLE. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de Documento de Devolución.	0201198101609	JESSICA MERARY RIVAS	26/02/2021	-267.00 -267.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 10 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4847	PAGO DE Pago Viáticos para gastos de alimentación y hospedaje a jefe de contabilidad por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a entrega de rendición de cuentas acumulada e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del IV Trimestre año 2020, presupuesto de ingresos y egresos año 2021 a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización saliendo de Trujillo el día lunes 15 y regresando el martes 16 de febrero del 2021	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	11/02/2021	2,200.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,200.00	
4847	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6982 del expediente 4847 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201197500207	LEDYS ANEY VALDEZ MEZA	26/02/2021	-150.00	0.00
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01		Detalle de Documento de Devolución.		-150.00	
4848	PAGO DE Pago viaticos a motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa a recoger vehículo rentado a golden renta car y posteriormente trasladarse a san pedro sula a recojer al alcalde, saliendo el 12 y regresando el día sábado 13 de febrero del 2021	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	11/02/2021	2,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		2,800.00	
4848	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6983 del expediente 4848 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	26/02/2021	-467.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de Documento de Devolución.		-467.00	
4849	PAGO DE Pago Viáticos para gastos de alimentación, hospedaje y combustible motorista municipal por viaje a la ciudad de Tegucigalpa acompañando a las encargadas de presupuesto y contabilidad a entrega de rendición de cuentas acumulada e informe de avance físico y financiero de proyectos y del gasto ejecutado del IV Trimestre año 2020, presupuesto de ingresos y egresos año 2021 a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización saliendo de Trujillo el día lunes 15 y regresando el martes 16 de febrero del 2021	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	12/02/2021	3,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		3,400.00	
4849	Documento de devolución número 1 para el documento de pago 6984 del expediente 4849 de GASTO RECURRENTE VARIABLE.	0201198400709	ELVIN HUMBERTO RODRIGUEZ HERNA	26/02/2021	-287.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01		Detalle de Documento de Devolución.		-287.00	
4850	PAGO DE Pago por compra de 160 pruebas rápidas covid -19 Novatest a un costo unitario de lps.170.00 cada una haciendo un total de lps.27,200.00,para ser utilizadas en atencion a pacientes sospechosos en el centro de triaje ubicado en el barrio Rio Negro de esta ciudad de Trujillo solicitadas por el coordinador municipal de salud	01019011362601	Salunia Dynamic Honduras	17/02/2021	27,200.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Página: 11 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4851	PAGO DE Pago por compra de 200 pruebas rápidas covid -19 Novatest a un costo unitario de lps.170.00 cada una haciendo un total de lps.34,000.00,para ser utilizadas en atencion a pacientes sospechosos del virus atendidos en el Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de Trujillo solicitadas por la subdirectora del hospital.	01019011362601	Salunia Dynamic Honduras	17/02/2021	34,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		34,000.00	
4852	PAGO DE Pago elaboración de 120 talonarios,500 tarjetas de contribuyente y 1000 solvencias solicitadas por el departamento de tributacion para la recaudación de ingresos municipales lps. 16,790.00 y 10 talonarios de recetario medico para justificación de medicamentos que se le indican a los pacientes del centro de Triaje Covid-19 por un valor de lps.345.00 haciendo un total de lps.17,135.00.	0209198502484	DANUVIA ESCOBAR MAYORGA	17/02/2021	17,135.00	2,235.00
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		16,790.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		345.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		2,235.00			
4853	PAGO DE Pago por compra de 67 botellones con agua para los diferentes departamentos municipales	02011971001816	JAIRO NOLASCO RODRIGUEZ NORALE	17/02/2021	1,340.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		1,340.00	
4854	PAGO DE Pago por compra de 12 camisas pacer para grupo evangélico de crecimiento solicitado por el ministerio apostólico profético de la colonia Manuel Bonilla lps,2,277.00,1 pelota para ser donada a equipo de futbol de la comunidad Guadalupe Carney lps.1,121.25,6 lazos para el izado de banderas ubicadas en plaza las américas mirador lps.621.00, una laminadora LM 330 y 100 laminas para carnet solicitadas por el departamento de urbanismo lps.7,820.00 haciendo un total de compra de lps.11,839.25 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,544.25	05061968007177	ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS	17/02/2021	11,839.25	1,544.25
	03 00 000 001 000 33100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		345.00	
	03 00 000 001 000 39600 15-013-01		Detalle de documento de Pago		621.00	
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		7,475.00	
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,277.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,121.25	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		1,544.25			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Página: 12 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4855	PAGO DE Pago por renta del vehículo Mitsubishi L200 Pick Up 4x4 diésel 5 pasajeros A/C Radio Player el fue utilizado para el traslado del equipo de las brigadas medicas Covid 19 del centro de Triage de esta ciudad de Trujillo ubicado en el barrio Rio negro muelle de cruceros a las diferentes comunidades, fondos utilizados de la Transferencia recibida Emergencia Covid 19 Fuerza Honduras con el objeto del gasto 54200 de fondos de transferencia recibida del gobierno central correspondiente a esta alcaldía municipal, solicitado por el Coordinador Municipal de Salud de este municipio se adjunta documentación soporte, como un aporte a la salud de nuestro municipio en combate a la pandemia Covid-19 el monto del contrato es de lps.112.112.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.14,273.55	08019014677650	GOLDEN RENT A CAR S DE RL	17/02/2021	112,112.00	14,273.55
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			112,112.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		14,273.55			
4856	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por servicios de microscopista temporal del Centro de salud de la comunidad de Montecristo para la realización del examen de malaria a los pobladores de esta comunidad el contrato tiene un termino del 02 al 31 de septiembre 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.	0201199700834	DEYSI EULALIA LAZO FUNEZ	17/02/2021	8,678.85	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
4857	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 02 al 31 de enero del 2021 se adjunta documentacion soporte de las actividades realizadas.	0209200200632	JUAN MANUEL ALVARENGA HERNANDE	17/02/2021	8,678.85	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			8,678.85	
4858	PAGO DE Pago por compra de un aire acondicionado tipo techo marca Confort star con capacidad nominal de enfriamiento de 60,000 BTU para las oficinas municipales de catastro, Tributación, Servicios Públicos y Urbanismo con un valor de lps.34,320.00 reteniendo el 15% de impuesto lps.4.476.52	05019001047253	AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV	18/02/2021	34,320.00	4,476.52
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			34,320.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		4,476.52			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 13 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4859	PAGO DE Pago por compra de 24 laminas de plywood de 3/8 que seran donadas a persona de escasos recursos económicos que perdió su vivienda a consecuencia del fenómeno natural Iota en la comunidad de Chapagua lps.14,640.00 y compra de materiales que consiste en 40 rollos mosquiteros, 10 libras de clavos de 3 pulgadas, 12 libras de 2 pulgadas y 8 libras de 1 pulgada que fueron solicitados por el director del centro penal de esta ciudad de Trujillo para reacondicionamiento de la cocina y comedor de los agentes penitenciarios lps.10,652.00 haciendo un total de la compra de lps.25,292.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas por la cantidad de Lps.3,298.96	18071977017410	HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ	19/02/2021	25,292.00	3,298.96
	04 00 000 006 000 51220 15-013-01		Detalle de documento de Pago		14,640.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,652.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	203 RETENCIONES DE ISV		3,298.96			
4860	PAGO DE Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Marta Vilia Lopez Martinez quien se desempeñó aseo limpieza de calles en el departamento de aseo urbano de esta Municipalidad de Trujillo desde el 10 de enero del año 2011 dejando de ejercer sus funciones el 16 de febrero del 2021 el monto asciende a lps.129,975.49 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes deduciendo la cantidad de lps.52,475.81 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la ex empleada de lps.77,319.68	1805196800112	MARTA VILIA LOPEZ MARTINEZ	20/02/2021	77,319.68	0.00
	03 00 000 001 000 16200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		77,319.68	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Página: 14 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4861	<p>PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Marta Vilia Lopez Martinez quien se desempeñó aseadora limpieza de calles en el departamento de aseo urbano de esta Municipalidad de Trujillo desde el 10 de enero del año 2011 dejando de ejercer sus funciones el 16 de febrero del 2021 el monto asciende a lps.129,975.49 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes deduciendo la cantidad de lps.52,475.81 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la ex empleada de lps.77,319.68</p> <p>03 00 000 001 000 16200 11-001-01</p>	08019999406510	Banco de los Trabajadores	20/02/2021	52,475.81	0.00
					Detalle de documento de Pago	52,475.81
4862	<p>PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Nelly Enriqueta Martinez Perez quien se desempeñó aseadora limpieza de calles en el departamento de aseo urbano de esta Municipalidad de Trujillo desde el 22 de noviembre del año 2010 dejando de ejercer sus funciones el 16 de febrero del 2021 el monto asciende a lps.132,045.56 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes deduciendo la cantidad de lps.50,148.95 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la ex empleada de lps.81,896.61</p> <p>03 00 000 001 000 16200 11-001-01</p>	1401198500208	NELLY ENRIQUETA MARTINEZ PEREZ	20/02/2021	81,896.61	0.00
					Detalle de documento de Pago	81,896.61



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Página: 15 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4863	PAGO DE Pago Prestaciones laborales y derechos adquiridos a la ex empleada Nelly Enriqueta Martinez Perez quien se desempeñó aseo limpieza de calles en el departamento de aseo urbano de esta Municipalidad de Trujillo desde el 22 de noviembre del año 2010 dejando de ejercer sus funciones el 16 de febrero del 2021 el monto asciende a lps.132,045.56 cálculo proporcionado por la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social Dirección Regional de Trabajo de esta ciudad de Trujillo según acta de conciliación entre ambas partes deduciendo la cantidad de lps.50,148.95 por préstamo que la empleada tramitó con el banco de los trabajadores según convenio firmado entre el banco y la municipalidad donde establece que al momento que el empleado deje de laborar en esta institución y todavía mantenga saldos pendientes de dicho préstamo este será deducido de sus prestaciones y pagado directamente al banco, se adjunta copia del convenio quedando la cantidad a pagar a nombre de la ex empleada de lps.81,896.61	08019999406510	Banco de los Trabajadores	20/02/2021	50,148.95	0.00
	03 00 000 001 000 16200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,148.95	
4864	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación del 21 al 31 de diciembre 2020 por la cantidad de lps.44,635.72 y mes de enero del 2021 149,137.03 haciendo un total del deposito de lps.193,772.75	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	22/02/2021	193,772.75	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-193,772.75	
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			193,772.75	
4864	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación del 21 al 31 de diciembre 2020 por la cantidad de lps.44,635.72 y mes de enero del 2021 149,137.03 haciendo un total del deposito de lps.193,772.75	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	23/02/2021	-193,772.75	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-193,772.75	
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			193,772.75	
4864	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación del 21 al 31 de diciembre 2020 por la cantidad de lps.44,635.72 y mes de enero del 2021 149,137.03 haciendo un total del deposito de lps.193,772.75	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	23/02/2021	0.00	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-193,772.75	
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			193,772.75	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 16 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4864	PAGO DE Depósito a cuenta del Cuerpo de Bomberos de esta ciudad de Trujillo por la recaudación de la tasa bomberil correspondiente a recaudación del 21 al 31 de diciembre 2020 por la cantidad de lps.44,635.72 y mes de enero del 2021 149,137.03 haciendo un total del deposito de lps.193,772.75	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	23/02/2021	193,772.75	0.00
	15 03 000 001 000 54200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		193,772.75	
4865	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo por un periodo del 11 de enero al 04 de febrero del 2021 que consiste en recaudación de impuestos municipales por tiempo temporal en diferentes comunidades de la Margen derecha honduras aguan,coop,13 de junio,6 de enero, luz del valle,montecristo,misión del caribe, agua amarilla ,la Suyapa, tarros ,col. del aguan,coop.25 de abril,chapagua,barrio oscuro, puerto castilla,silin,guadalupe carney,marañones 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.23,539.26 x 20% lps.4,707.85 - 5% 235.39 valor a pagar del contrato Lps.4,472.46	0207198700173	GLENDY NOHELIA MONTUFAR RODRIG	22/02/2021	4,472.46	0.00
	04 00 000 001 000 12100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,472.46	
4866	PAGO DE Pago planilla mes de febrero 2021 Corporacion,Alcalde,vicealcalde y servidores municipales	02019002022115	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLO	23/02/2021	1,020,171.42	103,080.75
	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		166,222.09	
	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.		31,764.46			
	202 RETENCION DE ISR		10,128.35			
	205 RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS		61,187.94			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Página: 17 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4867	PAGO DE Pago cuota patronal por salarios mes enero 2021 03 00 000 001 000 11750 15-013-01	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	23/02/2021	65,323.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,323.44	
4868	PAGO DE Cancelación por contrato de arrendamiento de 5 manzanas ubicadas en la Aldea tumbador Silin donde está ubicado el Relleno Sanitario por un valor mensual de Lps.8,000.00 por un término de 3 años a partir del 01 de Agosto 2018 finalizando el 31 de Julio del 2021 el arrendamiento se le hace a la Señora Martha Rojas miembro activo de la Empresa Asociativa Campesina de Producción Unión Cristiana Numero Uno que es la propietaria de estas 5 manzanas de tierra dicho contrato es a la vez con promesa de venta de parte de la arrendataria, cancelando mes enero y febrero del 2021 lps.16,000.00 se le deduce el 15% de impuesto sobre ventas lps.2,086.96 que dando la cantidad a pagar de lps.13,913.04 14 01 014 001 000 23400 15-013-01	04091965000797	MARTHA ROJAS	23/02/2021	16,000.00	2,086.96
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 203 RETENCIONES DE ISV		2,086.96			
4869	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 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.29,337.63 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 haciendo efectivo el pago del mes de enero y febrero lps.58,675.26 menos retención de lps.7,334.40 11 02 000 002 000 55110 11-011-06	02011992007127	JOSSEFIN IRIEN ROMERO HERNANDE	24/02/2021	58,675.26	7,334.40
	Detalle de documento de Pago				58,675.26	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		7,334.40			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Página: 18 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4870	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 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.29,337.63 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 haciendo efectivo el pago del mes de enero y febrero lps.58,675.26 menos retención de lps.7,334.40	02091979000583	MAYNOR ARMANDO RAMIREZ PORTILL	24/02/2021	58,675.26	7,334.41
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			58,675.26	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		7,334.41			
4871	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 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.29,337.63 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 haciendo efectivo el pago del mes de enero y febrero lps.58,675.26 menos retención de lps.7,334.41	08011981250119	MARIANA ALEJANDRA FONSECA RODR	24/02/2021	58,675.26	7,334.41
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			58,675.26	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		7,334.41			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 19 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4872	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 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.29,337.63 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 haciendo efectivo el pago del mes de enero y febrero lps.58,675.26 menos retención de lps.7,334.41	02091986000877	JOSUE ALFREDO VELASQUEZ POSANT	24/02/2021	58,675.26	7,334.41
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			58,675.26	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		7,334.41			
4873	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 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.29,337.63 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.3,667.20 haciendo efectivo el pago del mes de enero y febrero lps.58,675.26 menos retención de lps.7,334.41	02011987004236	ERICK XAVIER CASTILLO MARTINEZ	24/02/2021	58,675.26	7,334.41
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			58,675.26	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		7,334.41			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Página: 20 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4874	PAGO DE Pago por Suministro de Combustible por Lps.10,000.00 correspondiente al mes de febrero segun convenio establecido por el Alcalde de esta municipalidad de Trujillo Hector Raul Mendoza Galindo y el Señor Mario Renato Planas como representante legal de Inversiones Planas dicho convenio tendrá una duración de 12 meses del 04 de enero al 31 de Diciembre del año 2021	05019008136182	INVERSIONES PLANAS S A DE C V	24/02/2021	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	
4875	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.36,000.00 menos retención de lps.4,500.00	0201199301698	MAREZA MAOLY ZEPEDA ZELAYA	25/02/2021	36,000.00	4,500.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,500.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Pagina: 21 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4876	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.36,000.00 menos retención de lps.4,500.00	0201199500624	DANIA SARAHI FIGUEROA OLIVA	25/02/2021	36,000.00	4,500.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			36,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,500.00			
4877	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.44,000.00 menos retención de lps.5,500.00	02011992007436	FRANCIS ALEJANDRA MARTINEZ LOP	25/02/2021	44,000.00	5,500.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			44,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		5,500.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:44 p.m.

Página: 22 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4878	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 más , 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 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.25,200.00 menos retención de lps.3,150.00	01012007011424	EMMA LUZ SANTOS URBINA	25/02/2021	25,200.00	3,150.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,150.00			
4879	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 más , 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 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.25,200.00 menos retención de lps.3,150.00	0201198000672	ALEXI YANETH CARDONA CASTRO	25/02/2021	25,200.00	3,150.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,150.00			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:45 p.m.

Página: 23 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4880	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 más , 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 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.25,200.00 menos retención de lps.3,150.00	1103199100125	TIFANNY LISBETH GARCIA MENA	25/02/2021	25,200.00	3,150.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,150.00			
4881	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 más , 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 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.25,200.00 menos retención de lps.3,150.00	0201198900962	DELMY YOLANDA SERRANO RODRIGUE	25/02/2021	25,200.00	3,150.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,150.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 24 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4882	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 más , 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 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.25,200.00 menos retención de lps.3,150.00	0201199500440	MARIA ANGELES JONES MARTINEZ	25/02/2021	25,200.00	3,150.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,150.00			
4883	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado 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 más , 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 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.25,200.00 menos retención de lps.3,150.00	0207199800063	INGRIS MARGARITA MOLINA SENTEN	25/02/2021	25,200.00	3,150.00
	11 02 000 002 000 55110 11-011-06	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		3,150.00			

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 25 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4884	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Enfermero 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 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.25,200.00 menos retención de lps.3,150.00 11 02 000 002 000 55110 11-011-06 Detalle de documento de Pago	0210200000471	EDWIN DONALDO HERRERA RECINOS	25/02/2021	25,200.00	3,150.00
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		3,150.00		25,200.00	
4885	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como ayudante de farmacia y almacén 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.9,472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.05.00 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.18,944.88 menos retención de lps.2368.11 11 02 000 002 000 55110 11-011-06 Detalle de documento de Pago	0201197700185	JORGE ALFREDO CRUZ CHAVEZ	25/02/2021	18,944.88	2,368.11
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,368.11		18,944.88	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 26 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4886	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como ayudante de farmacia y almacén 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.9,472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.05.00 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.18,944.88 menos retención de lps.2368.11 11 02 000 002 000 55110 11-011-06 Detalle de documento de Pago	0201197200546	MERCIE EDGARDO FIGUEROA GARMEN	25/02/2021	18,944.88	2,368.11
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,368.11		18,944.88	
4887	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como ayudante de farmacia y almacén 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.9,472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.05.00 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.18,944.88 menos retención de lps.2368.11 11 02 000 002 000 55110 11-011-06 Detalle de documento de Pago	0201199100553	KENIN YAMILETH SANCHEZ MEJIA	25/02/2021	18,944.88	2,368.11
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,368.11		18,944.88	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:45 p.m.

Página: 27 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4888	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo 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.9472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.05.00 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.18,944.88 menos retención de lps.2,368.11 11 02 000 002 000 55110 11-011-06 Detalle de documento de Pago	020120000368	NELCY JANETH AVILA BONILLA	25/02/2021	18,944.88	2,368.11
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,368.11		18,944.88	
4889	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo 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.9472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.05.00 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.18,944.88 menos retención de lps.2,368.11 11 02 000 002 000 55110 11-011-06 Detalle de documento de Pago	0208196400866	LUIS ANIBAL SALGUERO MARTINEZ	25/02/2021	18,944.88	2,368.11
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,368.11		18,944.88	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 28 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4890	PAGO DE Cancelación de contrato individual de trabajo por tiempo determinado como Personal de Aseo 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 más, 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.9472.44 mensual deduciéndose el 12.5% de Impuesto sobre la renta lps.1,184.05.00 haciendo efectivo el pago del 20 de diciembre del 2020 al 20 de febrero 2021 lps.18,944.88 menos retención de lps.2,368.11 11 02 000 002 000 55110 11-011-06 Detalle de documento de Pago	0201197800513	YAMILETH DILCIANA RUIZ ANDRADE	25/02/2021	18,944.88	2,368.11
	Retenciones: Código / Descripción / Monto				18,944.88	
	202 RETENCION DE ISR		2,368.11			
4892	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a recaudadora del departamento de tributacion por gira de trabajo del 01 al 05 de marzo en las comunidades Cooperativa Colon,Higuerales,El despertar,San esteban, los Leones,la Boveda,Rio Claro y la Lemus a inspección los negocios que no cuentan con sus permisos respectivos de operación 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201199700610	MARILYN OLIVIA GORDON CONNOR	26/02/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
4893	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a jefe del departamento de urbanismo por gira de trabajo del 01 al 05 de marzo en las comunidades Cooperativa Colon,Higuerales,El despertar,San esteban, los Leones,la Boveda,Rio Claro y la Lemus a inspección de construcciones que no cuentan con sus permisos respectivos de construcción. 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198800201	RONY JUVENTINO VEGA SANCHEZ	26/02/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	
4894	PAGO DE Pago por gastos de alimentacion a policía municipal brindando seguridad al personal de tributacion y urbanismo en gira de trabajo del 01 al 05 de marzo en las comunidades Cooperativa Colon,Higuerales,El despertar,San Esteban, los Leones,la Boveda,Rio Claro y la Lemus a inspección de negocios y construcciones que no cuentan con sus permisos respectivos de operación y construcción. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201196300319	RODRIGO VIVIAN MEJIA GARCIA	26/02/2021	1,500.00	0.00
					1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 29 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4895	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para alimentación y transporte ya que necesita trasladarse a la ciudad dela Ceiba al hospital atlantida para ser evaluado por un urologo ya que el Hospital Salvador Paredes de esta ciudad de trujillo no cuenta con esa especialidad motivo por el cual es remitido. 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0504197100018	MARIO RENE ACOSTA BANEGAS	26/02/2021	600.00	0.00
					600.00	
4896	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos económicos para compra de medicamentos y un ultrasonido a su hija que se encuentra mal de salud y el hospital de esta ciudad de trujillo no cuenta con esos medicamentos ni ese servicio de ultrasonido 04 00 000 006 000 51220 15-013-01	0201198900525	MARIA DOLORES MIRANDA LOPEZ	26/02/2021	1,098.00	0.00
					1,098.00	
4897	PAGO DE Cancelación de contrato a termino de trabajo que consiste en recaudador de impuestos municipales por tiempo temporal del 21 de enero al 23 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 dia hábil del mes de diciembre o al momento de dar por terminado dicho contrato valor recaudado lps.105,143.66 x 20% lps.21,028.73 - 5% 1,051.44 valor a pagar del contrato Lps.19,977.29. 04 00 000 001 000 12100 15-013-01	0412195600117	VICTOR MANUEL DUARTE DERAS	26/02/2021	19,977.29	0.00
					19,977.29	
4898	PAGO DE Pago por compra 1300 mascarillas para paquetes de higiene 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 valor de la compra es de lps.2,535.00 a un costo unitario de L.1.95 12 02 000 002 000 54200 14-011-01	01019008202272	TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA	26/02/2021	2,535.00	0.00
					2,535.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:45 p.m.

Pagina: 30 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4899	PAGO DE Cancelación del 100% del Contrato N.005-2021 que consiste en la ejecución del Proyecto Mantenimiento del Relleno Sanitario Trujillo Tumbador realizando trabajos de mantenimiento utilizando maquinaria para desplazar basura y conformación de calle de acceso, alquiler de buldócer marca caterpillar D7G precio por hora L.2,300.00 horas trabajadas 117 total L.269,100.00, viajes de material en volqueta de 12.00m3 suministrando 27 viajes a L.2,300.00 por viaje total L62,100.00, alquiler de motoniveladora para conformación de calles de acceso precio por hora trabajada L.2,000.00 horas trabajadas 21.55 total L.43,100.00 para un valor del Contrato de Lps.374,300.00. 14 01 014 001 000 23400 15-013-01	0208195800244	ADAN DE JESUS ROSALES ALEMAN	26/02/2021	374,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				374,300.00	
4900	PAGO DE Pago por Servicio de Energía Eléctrica de los diferentes edificios municipales Alcaldía Municipal, Mercado municipal, Biblioteca municipal ,oficinas Kiosco municipal, oficina de Turismo, posta municipal , sala velatoria mes diciembre 2020 y enero 2021 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía EI	26/02/2021	46,898.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,898.88	
4901	PAGO DE Cancelación de contrato N.007-2021 por servicios profesionales que consiste en mantenimiento reparacion e instalación de sistemas a equipo de computo de los diferentes departamentos municipales obras publicas, desarrollo comunitario,tributacion,juventud y urbanismo, instalación de sorware,activacion de office y Windows, mantenimiento de impresora, asistencia técnica e instalación de nuevos ejecutables del SAFT valor del contrato lps.12,350.00 se le deduce el 12.5% de impuesto sobre la renta L.1,543.75. 03 00 000 001 000 23350 15-013-01	02011985033165	EVER NAHUN DIAZ DIAZ	26/02/2021	12,350.00	1,543.75
	Detalle de documento de Pago				12,350.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		1,543.75			
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					3,552,012.94	219,970.44
REGULARIZACION GASTOS						
1086	PAGO DE Pago por comision bancaria cta. 10603010000083 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	03/02/2021	450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				450.00	
1087	PAGO DE Pago por comision bancaria cta. 1500111000397 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/02/2021	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
1088	PAGO DE Pago por comision bancaria cta. 1500111000421 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/02/2021	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
1089	PAGO DE Pago por comision bancaria cta. 1500111000389 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	03/02/2021	910.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				910.00	
1090	PAGO DE Pago por comision bancaria cta.10603010000097 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	03/02/2021	790.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				790.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2021

Hora : 02:45 p.m.

Página: 31 de 31

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1091	PAGO DE pago comisión bancaria 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/02/2021	40.00 40.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1092	PAGO DE pago comisión bancaria 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/02/2021	760.00 760.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1093	PAGO DE pago comisiones bancarias 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	27/02/2021	575.00 575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1094	PAGO DE pago comisiones bancarias 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	27/02/2021	810.00 810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
1095	PAGO DE pago comisiones bancarias 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019007070006	Banco Procredit Honduras, S.A	27/02/2021	530.00 530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago					
Total: REGULARIZACION GASTOS					5,015.00	0.00
Gran Total:					3,557,027.94	219,970.44

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-011-06	Desembolso de Emergencia Covid-19 Operación Fuerza Honduras 2021	699,445.58
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,282,006.96
14-011-01	Donación para el adulto mayor-Inversión 2021	2,535.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	573,040.40
Monto Total:		3,557,027.94

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
201	RETENCION DE I.H.S.S.	31,764.46
202	RETENCION DE ISR	99,102.80
203	RETENCIONES DE ISV	27,915.24
205	RETENCIONES PRESTAMOS CON BANCOS A EMPLEADOS	61,187.94
Total de retenciones:		219,970.44

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2021 al 28/2/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+JRTRS0lumgfmndwT4M/DUI6j6ZCteDiG4uFMOEmuz0zZggqFMVuz28oTWGwlHmBx/GW3JI+CYTAHx/r9Tk3d49RcUm0sXEDnphNRIQkqERu1DioQFK87HY7bkI5sXrLUOnKLn8tr34RUul2MUw3glVjwNg==