


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
3148	PAGO DE Rembolso de facturas de alimentación y transporte, de viaje a Tegucigalpa a Contador Municipal, al Centro Cívico Gubernamental, Secretaria de Gobernación Justicia y Descentralización, a entregar documentación financiera, rendición de cuentas GL acumulada trimestral de proyectos IV 2021 , Rendición de cuentas GL 25 días enero 2022 y presupuesto 2022. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1617198700224	WUILMER ALEXI FUENTES TORO	01/06/2022	1,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,950.00	
3149	PAGO DE Subsidio Participación Ciudadana, Apoyo a patronato de la comunidad del Triunfo para gastos de Inauguración del Centro Educativo Francisca Dubon. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617196700148	CRISTINA GARCIA DUBON	01/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3150	PAGO DE Pago total de contrato MUNIPSB-04-2022, Proyecto de mantenimiento del Mirador Barrio San Cristóbal, Protección, S.B. (Pintura) y retención del 12.5% de Impuesto sobre la Renta sobre Utilidad presentada. 12 04 007 001 000 23400 11-001-01	1617198800399	WUILSON ARNALDO ALVARADO ORELL	03/06/2022	7,000.00	375.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		375.00			
3151	PAGO DE Subsidio Educación, Apoyo económico a C.E.M.G Miguel Mejía Ortega, para evento de la toma de posesión del Gobierno Estudiantil año 2022 y celebración del día del estudiante. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617198300083	OLINDA LOURDES MANUELES PERDOM	03/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
3152	PAGO DE Subsidio Educación, Beca estudiantil a niñas de escasos recursos económicos, residente en Barrio El Calvario, Acta N° 11-2022, según acuerdo a partir del 18 de Marzo se le dará 1000 mensual a cada una de las niñas(4 niñas), para que puedan continuar con sus estudios. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617198100281	DINGNA RIVAS	03/06/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3153	PAGO DE Pago de mantenimiento general, repuestos y mano de obra de dos motocicletas municipales Honda XR 250 Tornado, Una asignada al departamento de catastro y otra a desarrollo comunitario. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	05019015790862	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ	03/06/2022	45,186.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,186.80	
3154	PAGO DE Subsidio Educación, Apoyo económico a C.E.B Francisco Morazán La Laguna, Protección, Santa Barbara, para evento celebración del día del estudiante. 11 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617198600187	INGRID VANESSA MANUELES PERDOM	06/06/2022	4,155.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,155.00	
3155	PAGO DE Pago según compra de materiales varios de Oficina para uso Municipal. 03 00 000 001 000 39200 15-013-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	07/06/2022	64,328.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,328.00	
3158	PAGO DE Pago según compra de materiales varios para decoración de escenario que se utilizo en la feria, celebración de 95 aniversario Protección, S.B, año 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	08/06/2022	13,575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,575.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Página: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3159	PAGO DE Compra de 10 TB PVC NOVAFORT 600ML-24"X6.3M BL C/EMP, para proyecto Compra de Alcantarillas para Calles sector La Reina, Protección S.B. 13 01 003 001 000 23400 11-001-01	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	09/06/2022	143,774.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				143,774.84	
3160	PAGO DE Compra de 5 TB PVC NOVAFORT 450MM-18"X6M B C C/E AASHT, para proyecto Compra de Alcantarillas para Calles Casco Urbano. 11 08 005 001 000 23400 11-001-01	05029004009935	MEXICHEM HONDURAS SA DE CV	09/06/2022	41,268.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,268.31	
3161	PAGO DE Pago según compra de una opalina para decoración y 8 regalos que se dieron en celebración del día de la Madre. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	09/06/2022	2,603.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,603.00	
3162	PAGO DE Pago de Medicamentos que vienen en cuadro Básico, para abastecer los 3 establecimientos de Salud que da cobertura el proyecto de Salud descentralizado del periodo del 1 de febrero al 02 de Mayo año 2022. 11 02 000 002 000 35210 14-012-01	05019007491865	DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE	09/06/2022	160,276.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,276.00	
3163	PAGO DE Pago según compra de medicamentos para abastecer los establecimientos que están bajo la responsabilidad de proyecto de Salud Descentralizado Protección, S.B. MDS 11 02 000 002 000 35210 14-012-01	05019007491865	DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE	09/06/2022	11,524.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,524.35	
3164	PAGO DE Pago según compra de papelería para abastecer los 3 centros de Salud que se da cobertura en el modelo de Salud Descentralizado para el periodo del 01 de febrero al 02 de Mayo año 2022. MDS 11 02 000 002 000 25300 14-012-01	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	09/06/2022	74,347.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				74,347.00	
3165	PAGO DE Reembolso de facturas de combustible Diesel al señor Alcalde de viaje a Santa Bárbara al Centro cultural Hibueras a tratar asuntos relacionados con la gestión política y a evento de COPECO para organizar comision de prevencion de desastres Naturales. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	10/06/2022	3,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,600.00	
3166	PAGO DE Pago según compra de combustible Diesel para uso en vehículo asignado a Salud en las diferentes actividades que se presenten. 11 02 000 002 000 35620 14-012-01	18011979002693	GLENDA MARITZA BONILLA LOPEZ	10/06/2022	4,211.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,211.00	
3167	PAGO DE Pago de servicios de internet de Laboratorio, correspondiente al mes de Enero y días de febrero 2022. 11 02 000 002 000 25700 14-012-01	0890199800013	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	10/06/2022	890.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				890.00	
3168	PAGO DE Pago total a contrato número 02-2022, proyecto Iluminación de Campo de Fútbol Aldea El Encanto, Protección, S.B. (UCSEL). 12 05 006 001 000 23400 11-011-09	1617199100191	OLVIN ALEXIS CAÑAS ALVARADO	10/06/2022	63,166.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,166.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Página: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3169	PAGO DE Pago según compra de combustible Diesel para uso en vehículo asignado a Salud en las diferentes actividades que se presenten. 11 02 000 002 000 35620 14-012-01	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	10/06/2022	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
3170	PAGO DE Pago según compra de combustible Gasolina para uso en motocicletas asignados a Salud en las diferentes actividades que se presenten. 11 02 000 002 000 35610 14-012-01	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	10/06/2022	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
3171	PAGO DE Pago según compra de materiales de oficina para abastecer los 3 Centros de Salud. 11 02 000 002 000 39200 14-012-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	14/06/2022	48,718.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,718.00	
3172	PAGO DE Pago según compra materiales de limpieza y aseo personal, para abastecimiento de los 3 centros de Salud. 11 02 000 002 000 39100 14-012-01	04131976006528	NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINE	14/06/2022	48,357.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,357.99	
3173	PAGO DE Trabajo jornal, Limpieza de cunetas y tragantes de alcantarillas en los diferentes Barrios del Casco Urbano. Participación Ciudadana. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0413196300151	GABRIEL GONZALES	16/06/2022	7,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,250.00	
3174	PAGO DE Pago por realización de ultrasonidos y exámenes de Laboratorio a personas de escasos recursos económicos del Área Rural y Área Urbana, Actividad del POA OMM. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	04151973001810	LURBY YECENIA PERALTA GALVEZ	16/06/2022	9,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,600.00	
3175	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentación, transporte y hospedaje al señor presidente de la comisión ciudadana de transparencia de viaje a Sula Macuelizo, Santa Bárbara al CNA a recibir un taller de fortalecimiento de valores, ética y cultura de transparencia. Participación Ciudadana. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617197400018	JOSE DAVID CAÑAS ARNERO	16/06/2022	3,575.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,575.00	
3176	PAGO DE Ayuda económica a señor de escasos recursos económicos, residente en Bo el Centro, Protección, S.B, para cubrir gastos personales. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617195900014	JOSE TRINIDAD ALCANTARA ARRIAG	16/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3177	PAGO DE Reembolso de gastos de viaje a Asistente de Desarrollo Comunitario de viaje a Tegucigalpa a recibir el módulo #3 presencial del diplomado en transparencia y Acceso a la Información Pública en la gestión municipal, del 05 hasta el 11 de junio año 2022. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	0107197102066	JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ	16/06/2022	1,670.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,670.00	
3178	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a Empleada Municipal permanente, Tesorera Municipal, año 2022. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1617198700017	MIRSA LORENA ORELLANA LOPEZ	16/06/2022	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 4 de 13

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3179	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a Empleada Municipal por contrato, Aseadora Municipal, año 2022. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1617199300142	VILMA JANETH ORTEGA PINEDA	16/06/2022	4,330.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,330.88	
3180	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, año 2022. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	16/06/2022	4,330.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,330.88	
3181	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, año 2022. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1617198500213	TIMOTELO LOPEZ DIAZ	16/06/2022	4,330.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,330.88	
3183	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a Empleado Municipal permanente, Jefe Administrador Municipal, año 2022. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1617198500012	JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ	16/06/2022	6,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
3184	PAGO DE Pago de Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Director de UMA, año 2022. 04 00 000 005 000 11520 11-001-01	0413196300151	GABRIEL GONZALES	16/06/2022	2,598.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,598.53	
3185	PAGO DE Pago de alimentación de 120 almuerzos que se dio en reunión de patronatos de juntas de agua celebrada el 05 de junio año 2022, Subsidio participación ciudadana. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617198800476	DANIA MARILU HERRERA CABALLERO	17/06/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
3186	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentación y transporte, de viaje a Tegucigalpa a Contador Municipal, al Centro Cívico Gubernamental, Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización (Dirección de Fortalecimiento Municipal), Subsanación al Presupuesto de Ingresos y Egresos 2022, de la Alcaldía Municipal de Protección, S.B. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	1617198700224	WUILMER ALEXI FUENTES TORO	17/06/2022	1,578.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,578.00	
3187	PAGO DE Subsidio Participación ciudadana. Reembolso de facturas de combustible y mantenimiento de vehículo a Abogado que está dando asesorías legales gratuitas a los pobladores del municipio. Acta No. 10-2022, No. de colegiación 07902. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501197305642	NELSON FRANCISCO CASTELLANOS F	17/06/2022	11,777.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,777.39	
3188	PAGO DE Pago según compra de combustible Diesel para uso en vehículo asignado a Salud en las diferentes actividades que se presenten. 11 02 000 002 000 35620 14-012-01	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	17/06/2022	5,217.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,217.00	
3189	PAGO DE Compra de 2 estufas industriales y 2 Cilindros con regulador, manguera y abrazadera para Microempresa de red de Mujeres una para Bo. San Cristóbal y otra para el Área Rural y, Actividades del POA 2022, Subsidio Mujer. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	04131997005135	CINTHIA CARMELINA MORENO ALVAR	20/06/2022	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Página: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3190	PAGO DE Compra de insumos para la fabricación de Golosinas para microempresa de Red de mujeres Bo. San Cristóbal y otra para el Área Rural y, Actividades del POA 2022, Subsidio Mujer. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	04131977004944	CARLOS MONTEJO PACHECO	20/06/2022	4,126.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,126.00	
3191	PAGO DE Compra de 65 Tubos de 4 drenaje, 15 tubos 2 drenaje y 35 Te 4x2 que servirán para entubar las aguas grises de comunidad Nuevas Delicias. Punto de Acta No. 11-2022 del 18 de Marzo 2022. 11 04 002 001 000 23400 11-001-01	04131988010928	MARICRUZ RAMIREZ PEÑA	22/06/2022	49,615.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,615.00	
3192	PAGO DE Pago por mantenimiento y reparación de aire acondicionado del Modelo descentralizado de Salud, Protección, Santa Barbara. 11 02 000 002 000 23360 14-012-01	0506198902267	BAYRON ENRIQUE JIMENEZ MURILLO	22/06/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
3193	PAGO DE Compra de 30 Tubos de PVC de 4 Pulg, 30 tubos de 3 pulgadas, 1/4 de pegamento PVC y pago de envío para los problemas de las aguas negras en los diferentes Barrios del Municipio. Acta No. 15-2022 del 18 de mayo 2022. 11 04 001 001 000 23400 11-001-01	04131988010928	MARICRUZ RAMIREZ PEÑA	22/06/2022	49,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,300.00	
3194	PAGO DE Compra de 10 varillas 3/8, 10 bolsas de cemento bijao, 5 Varillas 1/4, 2 Libras de alambre de amarre para proyecto contraparte Municipal para reparación de cerca de la Escuela 3 de octubre de la comunidad Nueva Victoria. 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	04131988010928	MARICRUZ RAMIREZ PEÑA	22/06/2022	4,805.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,805.00	
3195	PAGO DE Pago de 2 fletes de Santa Bárbara (SAG) al Municipio de Protección, S.B. Con Bono tecnológico, carga y descarga, en beneficio a productores del Municipio. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	16131975007008	JEREMIAS JORDAN GUEVARA	22/06/2022	15,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,400.00	
3196	PAGO DE Pago por realización de anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) a 5 mujeres multíparas de escasos recursos económicos, en coordinación con el modelo descentralizado de Salud. Actividad del POA, Subsidio Mujer. 11 07 000 001 000 54200 11-001-01	08019995295109	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACI	23/06/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3197	PAGO DE Pago según compra de material de construcción, 100 bloques y una volquetada de arena para reparación de cerca de la Escuela 3 de Octubre de la comunidad Nueva Victoria. 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	04131982003642	FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA	23/06/2022	5,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,600.00	
3198	PAGO DE Subsidio a productores de café del municipio de Protección, S.B. de alimentación y transporte, para asistir a capacitación con ingeniero de APROCAFE asignado al departamento de Santa Bárbara, sobre el tema de poda, cuidado y manejo del café a Atima, S.B. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617197600124	OMAR URREA ORELLANA	23/06/2022	4,050.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,050.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Página: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3199	PAGO DE Subsidio participación Ciudadana, alquiler de casa ubicado en Pueblo Nuevo, Proteccion, S.B. Para consultas a enfermos crónicos, en apoyo al Modelo Descentralizado de Salud. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1407197400043	IRIS MARLEN PINTO HERNANDEZ	24/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3200	PAGO DE Ayuda económica a señor de escasos recursos económicos para construcción de lápida de su hermano Isidro Ponce, residente en Bo. El Calvario Proteccion, S.B. 12 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617196900025	ABELARDO MOLINA PONCE	24/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
3201	PAGO DE Pago según compra de combustible Diesel para uso en vehículo asignado a Salud en las diferentes actividades que se presenten. 11 02 000 002 000 35620 14-012-01	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	24/06/2022	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	
3202	PAGO DE Subsidio niñez y adolescencia, Pago según compra de 120 mochilas y kit escolares, 6 cuadernos grapados, 1 pegamento blanco, 1 borrador, 1 sacapunta, 2 lapiz carbon, 3 lápiz tinta, 1 juego de reglas, 1 caja de colores en cada kit. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	04011959006847	GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOT	27/06/2022	23,568.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,568.00	
3204	PAGO DE Pago de sueldo Base a empleada por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y rural, correspondiente al mes de Junio año 2022. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	16172000004448	QUENIA JOSSELIN QUINTANILLA RI	27/06/2022	10,394.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,394.10	
3205	PAGO DE Pago de sueldo Base a empleada por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y rural, correspondiente al mes de Junio año 2022. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200200063	YOJANA YARIXA HERNANDEZ ENAMOR	27/06/2022	10,394.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,394.10	
3206	PAGO DE Pago de sueldo Base a empleada por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y rural, correspondiente al mes de Junio año 2022. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1415196900052	BLANCA AZUCENA REGALADO GUEVAR	27/06/2022	10,394.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,394.10	
3207	PAGO DE Pago de sueldo Base a empleado por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y rural, correspondiente al mes de Junio año 2022. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617199400196	KEVIN JOCSAN CHAVEZ LOPEZ	27/06/2022	10,394.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,394.10	
3208	PAGO DE Pago de sueldo Base a empleado por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y rural, correspondiente al mes de Junio año 2022. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200300281	ELDER OTHONIEL VILLANUEVA MART	27/06/2022	10,394.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,394.10	
3209	PAGO DE Pago de sueldo Base a empleado por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y rural, correspondiente al mes de Junio año 2022. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200400184	JOSE ILDER DOMINGUEZ HERRERA	27/06/2022	10,394.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,394.10	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Página: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3211	PAGO DE Pago de Sueldo base a empleado municipal permanente, jefe administrador municipal correspondiente al mes de junio año 2022.	1617198500012	JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ	27/06/2022	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
3213	PAGO DE Pago de Sueldo base a empleado municipal por contrato a Director de UMA , correspondiente al mes de Junio año 2022	0413196300151	GABRIEL GONZALES	27/06/2022	10,394.10	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
3214	PAGO DE Pago de Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de Junio año 2022.	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	27/06/2022	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,394.10	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
3214	PAGO DE Pago de Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de Junio año 2022.	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	27/06/2022	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,394.10	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
3214	PAGO DE Pago de Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de Junio año 2022.	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	27/06/2022	10,394.10	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
3215	PAGO DE Pago de Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de Junio año 2022.	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	27/06/2022	10,394.10	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
3216	PAGO DE Pago de Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, aseo, correspondiente al mes de Junio año 2022	1617199300142	VILMA JANETH ORTEGA PINEDA	27/06/2022	10,394.10	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
3217	PAGO DE Pago de Sueldo Base a Empleado Municipal, Tesorera Municipal, correspondiente al mes de Junio año 2022.	1617198700017	MIRSA LORENA ORELLANA LOPEZ	27/06/2022	12,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		12,000.00	
3218	PAGO DE Compra de 200 quintales de Urea 46% SC 43, para beneficiar a los pequeños productores en el Municipio de Protección, S.B área Urbana y sector El Encanto.	08019995301582	FERTILIZANTES DE CENTRO AMERIC	27/06/2022	223,607.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		223,607.00	
3219	PAGO DE Pago de sueldo base a empleado municipal por contrato, Asistente de desarrollo comunitario, correspondiente al mes de Junio año 2022.	0107197102066	JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ	27/06/2022	10,394.10	0.00
	04 00 000 003 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
3220	PAGO DE Reembolso de facturas de material odontológico para uso en el área de odontología a Administradora de Modelo Descentralizado de Salud.	1617198400135	BLANCA LOURDES ALVARADO GUZMAN	27/06/2022	1,385.00	0.00
	11 02 000 002 000 39530 14-012-01		Detalle de documento de Pago		1,385.00	
3225	PAGO DE Pago de primera estimación a contrato 06-2022, Proyecto Reparación de calle de distintos Barrios del Municipio (Mantenimiento de Calles Casco Urbano).	0501197704538	IBIS IVAR TABORA RAMIREZ	28/06/2022	532,200.00	0.00
	13 01 001 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		532,200.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
3226	PAGO DE Pago de primera estimación a contrato 07-2022, Limpieza y Rehabilitación de calle que conduce de la comunidad de la Reina a comunidad El Cerro El Ocote la Ruidosa (Habilitación y Reparación de Calle Sector la Reina a Ruidosa).	04131980002561	ELDER LACTARO RAMIREZ REYES	28/06/2022	492,000.00	0.00
	11 02 004 001 000 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		492,000.00	
3227	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentación y combustible para vehículo municipal Toyota Hilux asignado al modelo de Salud a Coordinadora de Red, de viajes varios a la Región Santa Barbara a Entregar informes. MDS	0501197810343	CINTYA ESTHER QUIOTO BERMUDEZ	28/06/2022	3,691.00	0.00
	11 02 000 002 000 26210 14-012-01		Detalle de documento de Pago		2,691.00	
	11 02 000 002 000 35620 14-012-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
3229	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentación y combustible a Supervisora de la Red, de viajes varios a la Región Santa Bárbara a Entregar informes y a Sula a Lineamientos de Jornada de Vacunación MDS	1216198500299	ENERMILA LAZO ARGUETA	29/06/2022	1,999.00	0.00
	11 02 000 002 000 26210 14-012-01		Detalle de documento de Pago		1,999.00	
3230	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentación a Promotor de Salud, de viajes varios a Santa Bárbara a entregar informes. MDS	1617199600297	CESAR YANIR CARRANZA CAÑAS	29/06/2022	1,061.00	0.00
	11 02 000 002 000 26210 14-012-01		Detalle de documento de Pago		1,061.00	
3231	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentación a Coordinador de Promoción, de viajes varios a la región Santa Bárbara a entregar informes. MDS	1617198500484	JOSUE OSMAN RIVAS ALVARADO	29/06/2022	1,278.00	0.00
	11 02 000 002 000 26210 14-012-01		Detalle de documento de Pago		1,278.00	
3232	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentación a Coordinador de Promoción de febrero a Abril, de viajes varios a la región Santa Bárbara a entregar informes. MDS	1601197800026	JHOSUA ESSAU LICONA ANDINO	29/06/2022	1,393.00	0.00
	11 02 000 002 000 26210 14-012-01		Detalle de documento de Pago		1,393.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,450,603.70	375.00
REGULARIZACION GASTOS						
882	PAGO DE Pago de planilla de 2 dietas a los señores regidores, correspondientes a sesiones ordinarias del 03 y 18 mayo a?o 2022. Y retención del 12.5 % de impuesto sobre la renta	08019995140489	Banco del País, S.A	01/06/2022	39,000.00	4,875.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		39,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		4,875.00			
883	PAGO DE Sueldos Básicos, planilla de pago a personal Técnico, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y abril de 2022, según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Barbara y la Secretaria de Salud - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	08019995140489	Banco del País, S.A	03/06/2022	404,444.40	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01		Detalle de documento de Pago		404,444.40	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Página: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
884	PAGO DE Sueldos Básicos, planilla de pago a personal Administrativo, correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y abril de 2022, según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Barbara y la Secretaria de Salud - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 11 02 000 002 000 11100 14-012-01	08019995140489	Banco del País, S.A	03/06/2022	390,388.89	0.00
	Detalle de documento de Pago				390,388.89	
885	PAGO DE Sueldos Básicos, planilla de pago a personal Técnico(Auxiliares de Enfermería), correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y abril de 2022, según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Barbara y la Secretaria de Salud - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 11 02 000 002 000 11100 14-012-01	08019995140489	Banco del País, S.A	03/06/2022	343,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				343,000.00	
886	PAGO DE Subsidio Salud, Apoyo al Modelo Descentralizado Salud, para pago de planilla de Personal administrativo y asistencial, correspondiente al meses de abril y mayo a? o 2022.(Asistente administración, encargado de enfermería y almacén, encargada de archivo y Farmacia Las Vueltas y Encanto, Asistente Laboratorio, Conserje del CIS Protección S.B. y UAPS El Encanto 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	03/06/2022	178,234.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				178,234.34	
887	PAGO DE Sueldos Básicos, planilla de pago a personal Asistencial (Médicos), correspondiente a los meses de Febrero, Marzo y abril de 2022, según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Barbara y la Secretaria de Salud - Retención a Salario y Otras Remuneraciones (MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD) 11 02 000 002 000 11100 14-012-01	08019995140489	Banco del País, S.A	08/06/2022	602,777.79	24,132.21
	Detalle de documento de Pago				602,777.79	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		24,132.21			
888	PAGO DE Sueldos Básicos, planilla de pago a personal Promotor, correspondiente a 25 días del mes de enero de 2022, según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Barbara y la Secretaria de Salud - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD 11 02 000 002 000 11100 14-012-01	08019995140489	Banco del País, S.A	13/06/2022	8,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,333.33	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
889	PAGO DE Pago de Planilla de Derechos Laborales(DECIMOCUARTO MES) a Funcionarios y empleados municipales permanentes, correspondiente al a?o 2022, Proporcional 5 mese a Alcalde, vicealcalde, Presupuesto, Admón. Tributaria, Admón. Catastral, Departamento Municipal de Justicia, Desarrollo Comunitario, OMM y Proporcional 6 mese a Contador, Completo a Secretaria y Auditora Interna. (16/06/2022)	08019995140489	Banco del País, S.A	17/06/2022	79,046.04	0.00
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,583.33	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		7,083.33	
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
	01 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	03 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,330.88	
	03 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,330.88	
	03 00 000 005 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,330.88	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,330.88	
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,330.88	
	04 00 000 003 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,330.88	
890	PAGO DE Pago de Planilla de Derechos Laborales(DECIMOCUARTO MES) a empleada municipal, correspondiente al a?o 2022, Proporcional 5 meses a encargada de la Oficina de la Niñez y Adolescencia. (16/06/2022)	08019995140489	Banco del País, S.A	17/06/2022	4,330.88	0.00
	04 00 000 004 000 11520 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,330.88	
891	PAGO DE Pago de Nota de Debito planilla de una dieta a los señores regidores, correspondientes a sesiones ordinarias del 01 de Junio a?o 2022. Y retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta. 16/06/2022	08019995140489	Banco del País, S.A	17/06/2022	19,500.00	2,437.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,437.50			
892	PAGO DE Nota de Debito Comisiones Proveedor SEFIN, Cta # 64-9 Transferencia G.C. Banpais 24/06/2022	08019995368674	Banco Atlántida, S.A	24/06/2022	60.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		60.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Página: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
894	PAGO DE Pago de sueldo base a Funcionarios y empleados municipales permanentes, Alcalde, Vicealcalde, Auditor Interno ,Secretaria, Admón. Tributaria, Admón. Catastral, Contabilidad, Presupuesto, Departamento Municipal de Justicia, Desarrollo Comunitario, OMM. Correspondiente al mes de junio a?o 2022, reajuste Salarial correspondiente al mes de enero a Auditora Interna y Retención a salario y otras remuneraciones al se?ora alcalde municipal.	08019995140489	Banco del País, S.A	27/06/2022	154,252.80	2,915.69
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		35,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,888.20	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		13,000.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		16,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,915.69			
895	PAGO DE Pago de sueldo base a empleados municipales ,Encargada de Caja, Vigilante, Policía Municipal y Coordinadora de la Oficina de la Niñez, Correspondiente al mes de junio a?o 2022,	08019995140489	Banco del País, S.A	27/06/2022	41,576.40	0.00
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20,788.20	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,394.10	
896	PAGO DE Subsidio Salud, Apoyo al Modelo Descentralizado Salud, para pago de planilla de Personal administrativo y asistencial, correspondiente al mes de junio a?o 2022. (Asistente administración, encargado de enfermería y almacén, encargada de archivo y Farmacia Las Vueltas y Encanto, Asistente Laboratorio, Conserje del CIS Protección S.B. y UAPS El Encanto	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2022	89,117.17	0.00
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		89,117.17	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,354,062.04	34,360.40
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
25	Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)	1617198700237	KEREN ROSYBEL ORELLANA SANTOS	06/06/2022	18,819.08	0.00
	01 00 000 003 000 26210 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		710.00	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		2,400.00	
	03 00 000 001 000 23360 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		300.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		946.99	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		450.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,369.99	
	04 00 000 003 000 26210 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,000.00	
	04 00 000 006 000 26210 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		650.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,300.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		800.00	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		7,192.10	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,000.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01		Segunda Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Página: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
25	Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)	1617198700237	KEREN ROSYBEL ORELLANA SANTOS	14/06/2022	19,861.61	0.00
	01 00 000 003 000 26210 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		200.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,210.47	
	03 00 000 001 000 29100 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		334.00	
	03 00 000 001 000 35400 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		150.00	
	03 00 000 001 000 35610 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		100.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		500.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,148.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		315.14	
	03 00 000 005 000 26210 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		719.00	
	04 00 000 003 000 26210 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,000.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,000.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		2,820.30	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		3,476.25	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,050.45	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		4,848.00	
	15 03 000 001 000 42120 11-001-01		Tercera Reposición de fondo de avance de caja Chica(Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		990.00	
25	Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)	1617198700237	KEREN ROSYBEL ORELLANA SANTOS	23/06/2022	19,297.81	0.00
	01 00 000 003 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		600.00	
	03 00 000 001 000 21440 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		102.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		240.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		367.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		173.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		500.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		950.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		609.98	
	04 00 000 006 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		500.00	
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,500.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		5,612.33	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		4,000.00	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		2,793.50	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		500.00	
	12 03 000 002 000 54110 11-001-01		Cuarta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		850.00	
25	Quinta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)	1617198700237	KEREN ROSYBEL ORELLANA SANTOS	30/06/2022	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 21440 11-001-01		Quinta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		220.00	
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01		Quinta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,250.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Quinta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		1,455.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Quinta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		422.50	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Quinta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		700.00	
	11 02 000 001 000 54200 11-001-01		Quinta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		2,272.50	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Quinta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		4,325.00	
	11 07 000 001 000 54200 11-001-01		Quinta Reposición de fondo de avance de caja Chica (Segundo Trimestre, presupuesto 2022)		9,355.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					77,978.50	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2022

Hora : 04:43 p.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					Gran Total:	4,882,644.24	34,735.40

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	118,312.80
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,562,521.94
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	2,138,642.75
11-011-09	TRANSFERENCIA (PROYECTOS ILUMINACION DE CAMPOS DE FUTBOL) (UCSEL)-Inversión	63,166.75
Monto Total:		4,882,644.24

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	34,735.40
Total de retenciones:		34,735.40

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqIZZFmfSubQvXuZysSKvcGi6Sb7YX0GC1AxBUNwP/e6rsvqzuWwS+23H2vKS0w6psnEcZ4+m5eKzRizlwlxqB5BTb8E1dBP5/a0E69wMScyvsyJyfbIUTY1abNCx8ouqun5zG9QPMUKtKXVTHz/BrvZY/StMHAC