

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

Emisión: 03/02/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:02 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Pagina: 1 de 5

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3902	PAGO DE Servicio de energía eléctrica del edificio municipal correspondientes a los meses de noviembre, diciembre y Enero 2022, código 514421 y Pago de servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Protección, S.B. (980521-1914103). 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	24/01/2023	21,565.31	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,565.31	
3903	PAGO DE Reembolso de facturas a Contador Municipal de viajes, a La Entrada Copan a realizar depósitos y pagos a la SAR en el banco, a realizar envío de documento municipal a Tegucigalpa DC a la secretaria de infraestructura, a San Pedro Sula a realizar pagos de compras y a Macuelizo a dejar documentos al apoderado legal de la municipalidad de Protección 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1617198700224	WUILMER ALEXI FUENTES TORO	24/01/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,483.00	
	Detalle de documento de Pago				1,483.00	
3904	PAGO DE Reembolso de facturas a Contador Municipal de viajes, a La Entrada Copan a realizar depósitos y pagos a la SAR en el banco, a realizar envío de documento municipal a Tegucigalpa DC a la secretaria de infraestructura, a San Pedro Sula a realizar pagos de compras y a Macuelizo a dejar documentos al apoderado legal de la municipalidad de Protección. 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1617198700224	WUILMER ALEXI FUENTES TORO	24/01/2023	1,483.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,483.00	
3905	PAGO DE Compra de 250 set de splash lovaly 2 pcs, que se dio a mujeres del municipio en evento celebración del día de la Mujer Hondureña, actividad del POA OMM. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	26/01/2023	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
3907	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de Enero año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	16172000004448	QUENIA JOSSELIN QUINTANILLA RI	26/01/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3908	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de Enero año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200200063	YOJANA YARIXA HERNANDEZ ENAMOR	26/01/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3909	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de Enero año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1415196900052	BLANCA AZUCENA REGALADO GUEVAR	26/01/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3910	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de Enero año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617199400196	KEVIN JOCSAN CHAVEZ LOPEZ	26/01/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2023

Hora : 10:02 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3911	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de Enero año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200300281	ELDER OTHONIEL VILLANUEVA MART	26/01/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3912	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de Enero año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200400184	JOSE ILDER DOMINGUEZ HERRERA	26/01/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3916	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal por contrato, aseadora, correspondiente al mes de Enero de año 2023. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1617199300142	VILMA JANETH ORTEGA PINEDA	26/01/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3917	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato a Director de UMA , correspondiente al mes de Enero año 2023. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0413196300151	GABRIEL GONZALES	26/01/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3918	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de Enero 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	26/01/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3919	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de Enero año 2023 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	26/01/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3920	PAGO DE Sueldo base a empleado Municipal permanente, Jefe Administrador Municipal correspondiente al mes de Enero año 2023. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	1617198500012	JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ	26/01/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
3921	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal, Tesorera Municipal, correspondiente al mes de Enero año 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1617198700017	MIRSA LORENA ORELLANA LOPEZ	26/01/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
3922	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato, Encargado de Oficina de la Información Pública, correspondiente al mes de Enero año 2023. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0107197102066	JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ	26/01/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
3923	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal, Auditor Interno, correspondiente al mes de Enero año 2023. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	1617199400379	RONY EDGARDO FUENTES ESCOBAR	26/01/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3925	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal, Secretaria Municipal, correspondiente a 25 días del mes de Enero año 2023. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1617199900317	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	26/01/2023	9,095.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,095.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 3 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3926	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentación a Motorista Municipal de viajes a Santa Barbara a dejar informes, a dejar paciente al Hospital de SPS, Emergencias al Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan y a la Entrada Copan a diferentes actividades 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	26/01/2023	1,456.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,456.00	
3927	PAGO DE Compra de 125 almuerzos que se dio a mujeres en evento celebracion del dia de la mujer Hondureña, Actividad del Poa OMM. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	16141970000391	ELISABET FUENTES VEGA	27/01/2023	12,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,875.00	
3928	PAGO DE Compra de 125 almuerzos que se dio a mujeres en evento celebracion del dia de la mujer Hondureña, Actividad del Poa OMM. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617197700116	JOBITA LIZETH LOPEZ RIVERA	27/01/2023	12,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,875.00	
3929	PAGO DE Subsidio niñez y Adolescencia, Apoyo a la Iglesia de Dios Hebreos de Proteccion S.B. para evento para niños que celebrara dicha iglesia en el parque Central. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	0413198400221	NIDIA ROSIBEL ALCANTARA VILLED	27/01/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
3930	PAGO DE Reembolso de factura a Señor Alcalde de viaje a Tegucigalpa al TSP a tramite de permiso para compra de ambulancia. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	30/01/2023	1,854.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,854.03	
3931	PAGO DE Compra de materiales de construcción: 25 Varilla lisa ¿ Legitima, 55 Varilla Corrugada 3/8 Legitima, 50 Tubo para cerca Galvanizado 2 (1.5), 100 Cemento Bijao Normal, 2 spray Cromo 029 abro, 2 tubo drenaje 2 sdr64, 10 libras de alambre de amarre normal, 1 caja de electrodo 6011 1/8 Elefante, 2 libras de clavo #2, 2 libras de clavo #3, 2 Disco Corte Metal 7 Metabo Y un 1 envió. (Cercos perimetral y portón principal de Escuela Arnulfo Alvarado, Aldea Monte la Virgen) 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	1401197800388	LITO ERAZO AGUILAR	30/01/2023	64,945.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				64,945.00	
3932	PAGO DE Compra de 128 almuerzos que se dieron a personas que asistieron al 1er cabildo abierto Rendición de Cuentas. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617197700116	JOBITA LIZETH LOPEZ RIVERA	30/01/2023	13,312.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,312.00	
3934	PAGO DE Sueldo Base a cuidador del ornato y Villa Navideña, por contrato individual de trabajo por tiempo definido, correspondiente al mes de Diciembre 2022. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1617199100227	WILSON LEONEL LOPEZ ESCOBAR	31/01/2023	10,394.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,394.10	
3935	PAGO DE compra de 100 almuerzos que se dieron a las personas que asistieron al 1er Cabildo abierto de Rendición de Cuentas. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	16141970000391	ELISABET FUENTES VEGA	31/01/2023	10,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,400.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>356,808.44</b>	<b>0.00</b>

## REGULARIZACION GASTOS



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2023

Hora : 10:02 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
983	PAGO DE N/D 00001228 Planilla de dos dieta a los se? Ores regidores ( orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 19 de diciembre a?o 2022 y 03 de enero año 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta.	08019995140489	Banco del País, S.A	23/01/2023	39,000.00	4,875.00
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				39,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		4,875.00			
984	PAGO DE Nota de Debito 00002270 Planilla de sueldo base a Funcionarios y empleados municipales permanente y por contrato con derechos, Alcalde, Vicealcalde, Admón. Tributaria, Admón. Catastral, Contabilidad, Presupuesto, Juez de Policía, Desarrollo Comunitario, OMM., Coordinadora de Niñez y Adolescencia, Cajera, Policía y Vigilante Municipal, Correspondiente al mes de ENERO a?o 2023 y Retención a salario y otras remuneraciones al se?ora alcalde municipal.	08019995140489	Banco del País, S.A	26/01/2023	179,226.00	2,580.76
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,828.00	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				21,828.00	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,580.76			
985	PAGO DE Nota de Debito por solvencia fiscal Modelo Descentralizado Salud (actos administrativos DEI) 01929438	08019995140489	Banco del País, S.A	31/01/2023	200.00	0.00
	11 02 000 002 000 25500 14-012-01 Detalle de documento de Pago				200.00	
987	PAGO DE Nota de Debito Impuesto Sobre la Renta cuenta de ahorros varios 2108010609-1 banpais, correspondiente a enero 2023	08019995140489	Banco del País, S.A	31/01/2023	13.84	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13.84	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>218,439.84</b>	<b>7,455.76</b>

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/02/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 5 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
<b>Gran Total:</b>					<b>575,248.28</b>	<b>7,455.76</b>

**Resumen de Afectación Presupuestaria**

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	335,241.10
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	239,807.18
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>575,248.28</b>

**Resumen de Retenciones**

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	7,455.76
<b>Total de retenciones:</b>		<b>7,455.76</b>

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/1/2023 al 31/1/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKvcGi6Sb7YX0GC1AxpUNwP/e6rsvqzuWs+23H2vKS0w6psnEcZ4+m5eKzRizlwlxqOSyeaJbPNFC1XFLYm3/dLxbP2UGC+EhFvQ3RepX0R3z8PDQjnp57QEX4PySYwSO6PuWL9cpEmJi