



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/05/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:54 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Pagina: 1 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4121	PAGO DE Reembolso de facturas al señor alcalde de viaje a Tegucigalpa al Tribunal Superior de Cuentas a dejar solicitudes.	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	10/04/2023	3,070.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 11-001-01				3,070.00	
	Detalle de documento de Pago					
4122	PAGO DE Ayuda Social, a Señor de la tercera edad de escasos recursos económicos residente en Aldea las Crucitas, para gastos de transporte de viaje a Tegucigalpa a tramitar la nueva cédula.	0501195302498	MARCO ANTONIO RAMIREZ SANCHEZ	10/04/2023	1,000.00	0.00
	13 03 000 002 000 54110 11-001-01				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4123	PAGO DE Pago de servicio de internet de los meses Abril, Mayo y junio 2023 e instalación de internet en las oficinas municipales (se hizo cambio de compañía de internet).	0890199800013	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	10/04/2023	5,150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01				5,150.00	
	Detalle de documento de Pago					
4124	PAGO DE Pago de servicio de internet de los meses Abril, Mayo y junio 2023 e instalación de internet en el Parque Central Municipal (se hizo cambio de compañía de internet).	0890199800013	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	10/04/2023	5,150.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01				5,150.00	
	Detalle de documento de Pago					
4125	PAGO DE Compra de 5 lámparas canasta P/ Calle bombillo fotocelda, para alumbrado de calle de la comunidad Nuevo Porvenir, sector La Laguna.	1401197800388	LITO ERAZO AGUILAR	10/04/2023	6,500.00	0.00
	13 04 006 001 000 23400 11-001-01				6,500.00	
	Detalle de documento de Pago					
4126	PAGO DE Compra de materiales de oficina para uso municipal, materiales de limpieza y aseo personal, refrigerios que se dieron en reuniones de Corporación, alimentos y agua para consumo municipal. Ayuda Social: a señora con una provisión, Subsidio niñez: refrigerios a estudiantes y compra de panas de leche para niños.	13191979002312	NELSON VALENTIN HERNANDEZ	10/04/2023	11,539.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 11-001-01				650.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01				1,553.00	
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01				3,399.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01				1,890.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01				2,354.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				1,374.00	
	13 03 000 002 000 54110 11-001-01				319.00	
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
	Detalle de documento de Pago					
4127	PAGO DE Trabajo jornal, (8 dias de trabajo) rondas en las Lomas Municipales del Casco Urbano para prevencion de insendios. Participacion Ciudadana.	1617199800700	DAVID ORELLANA AGUILAR	10/04/2023	2,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				2,000.00	
	Detalle de documento de Pago					
4128	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentación a Motorista Municipal de viajes a Santa Barbara a dejar informes y pacientes, a Tegucigalpa a poner publicidad de ambulancia, a La Entrada Copan a mantenimiento del carro, a Quimistan a dejar mujer de tercera edad.	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	11/04/2023	1,356.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01				1,356.00	
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora : 10:54 a.m.

Página: 2 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4129	PAGO DE Elaboracion de estudio geoelectrico con equipo PQWT-TC150, para ubicacion de punto de perforacion de pozo, en las Comunidades de Zambrano. 11 03 001 001 000 23400 11-001-01	1618198600798	HOLMAN EMILIO SIERRA RAMIREZ	14/04/2023	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
4131	PAGO DE Elaboracion de estudio geoelectrico con equipo PQWT-TC150, para ubicacion de punto de perforacion de pozo, en la Comunidad del Zarzal. 11 03 003 001 000 23400 11-001-01	1618198600798	HOLMAN EMILIO SIERRA RAMIREZ	14/04/2023	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
4132	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos residente en Barrio El Eden, Proteccion Santa Barbara, para gastos funebres de su madre. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1620199100415	KELVIN MARUEL PERDOMO ALVARADO	18/04/2023	5,583.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,583.00	
4133	PAGO DE Alquiler de 6 carpas que se utilizaron en el velorio de los 3 compatriotas de Aldea Nuevo Porvenir Proteccion S.B, quienes murieron en el incendio de Ciudad Juarez. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	04011990001425	RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA	19/04/2023	3,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,450.00	
4135	PAGO DE Ayuda Social, a mujer de escasos recursos economicos para gastos medicos y traslado al Hospital de Occidente de su madre, que esta mal de salud, residente en Aldea El Zarzal Proteccion S.B. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617197100222	MERCEDES VILLANUEVA DIAZ	19/04/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4136	PAGO DE Compra de materiales de oficina para uso municipal, 2 cajas de mantenimiento para impresoras grandes de la oficina de Tesoreria y de OIP y materiales de decoracion que se utilizaron para evento Dia internacional de la Mujer. 03 00 000 001 000 23360 11-001-01 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	19/04/2023	5,236.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,090.00	
	Detalle de documento de Pago				960.00	
	Detalle de documento de Pago				1,186.00	
4137	PAGO DE Subsidio Salud, para compra de medicamento (Albumina al 25%) el cual contiene 20 frascos para el niño Oscar David Galvan Serna residente en Aldea La Loma Encerrada, a quien se le diagnostico Tuberculosis Meningeña Diseminada. Acta N° 10 - 2023 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	05019007491865	DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE	19/04/2023	29,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,300.00	
4138	PAGO DE Mantenimiento y Reparacion de vehiculo Hilux asignado a Salud utilizado para cubrir actividades del modelo Descentralizado de Salud en los 3 sectores y cubrir emergencias. 11 02 000 002 000 23200 14-012-01	04011989006781	JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDE	19/04/2023	32,875.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,875.00	
4139	PAGO DE Compra de material e insumos de Laboratorio para abastecer el Laboratorio del Modelo de Salud Descentralizado. 11 02 000 002 000 35210 14-012-01	05019007491865	DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE	19/04/2023	62,306.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				62,306.50	

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

Emisión: 02/05/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 3 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4140	PAGO DE Compra de medicamentos para abastecer los tres establecimientos que dan cobertura el Modelo de Salud Descentralizado.	05019007491865	DROGUERIA MEDIMAS S DE R L DE	19/04/2023	146,417.00	0.00
	11 02 000 002 000 35210 14-012-01		Detalle de documento de Pago		146,417.00	
4141	PAGO DE Compra de materiales de Oficina para utilizar en los tres establecimientos que cubre el Modelo de Salud Descentralizado por un periodo de 4 meses.	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	19/04/2023	70,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 39200 14-012-01		Detalle de documento de Pago		70,000.00	
4142	PAGO DE Elementos de Limpieza y aseo, para abastecer los 3 centros de Modelo de Salud Descentralizado.	04131976006528	NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINE	19/04/2023	27,059.00	0.00
	11 02 000 002 000 39100 14-012-01		Detalle de documento de Pago		27,059.00	
4143	PAGO DE 90 Platos de comida con refresco Natural que se dio en evento asamblea sobre derechos de la Mujer.	1617197700116	JOBITA LIZETH LOPEZ RIVERA	19/04/2023	4,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
4145	PAGO DE Según compra de combustible Diesel para uso en vehículo asignado a Salud en las diferentes actividades que se presenten.	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	19/04/2023	6,997.00	0.00
	11 02 000 002 000 35620 14-012-01		Detalle de documento de Pago		6,997.00	
4146	PAGO DE Según compra de combustible Gasolina para uso en motocicletas asignadas a Salud en las diferentes actividades que se presenten	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	19/04/2023	11,172.00	0.00
	11 02 000 002 000 35610 14-012-01		Detalle de documento de Pago		11,172.00	
4147	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de octavo grado, residente en las Naranjas Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril.	1617200300208	MIXCI MARIELA ESPINOZA PAZ	19/04/2023	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4148	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de enfermeria Auxiliar, residente en las Naranjas Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril.	1617199700423	FANIS LEON TREJO	19/04/2023	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4149	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a mujer de escasos recursos economicos, estudiante de enfermeria Auxiliar, residente en las Naranjas Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril.	1617199500369	CARMEN LEON MEJIA	19/04/2023	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4150	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a mujer de escasos recursos economicos, estudiante de Octavo Grado, residente en El Zarzal Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril. (el cheque saldra a nombre de la madre de familia)	1617197700224	GLENDA YAMILETH ENAMORADO	19/04/2023	2,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 4 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4151	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a mujer de escasos recursos economicos, estudiante de septimo Grado, residente en El Zarzal Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril. (el cheque saldra a nombre de la madre de familia) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617197100222	MERCEDES VILLANUEVA DIAZ	19/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4152	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante Universitaria de la carrera de Licenciatura en Educacion Basica, residente en el Triunfo Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril. (el cheque saldra a nombre de la madre de familia) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617197900217	DELSY YAMILETH HERNANDEZ ACOST	19/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4153	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de septimo Grado, residente en Las Naranjas Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril. (el cheque saldra a nombre de la madre de familia) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1614197500173	YOLANDA ZELAYA	19/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4154	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de decimo Grado, residente en La Laguna Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril. (el cheque saldra a nombre de la padre de familia) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617197400305	VITALINO HERNANDEZ LOPEZ	19/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4155	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a Joven de escasos recursos economicos, estudiante de decimo grado, residente en Barrio Las Tejas Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617200400287	KATHERIN MICHELLE TREJO CONTRE	20/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4156	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a Joven de escasos recursos economicos, estudiante de un curso de belleza, residente en Barrio San Cristobal Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617200000811	DILCIA GABRIELA MOLINA REYES	20/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4157	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a Joven de escasos recursos economicos, estudiante de septimo grado, residente en Barrio Nuevo Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617200200084	FANI YOJARI VARGAS	20/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora : 10:54 a.m.

Página: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4158	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo con beca que se le dara mensual a Joven de escasos recursos economicos, estudiante de Auxiliar de Enfermeria, residente en Barrio El Centro Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a marzo y abril. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617200200408	FATIMA ARACELY PERDOMO MARTINE	20/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4160	PAGO DE Subsidio Niñez y Adolescencia, apoyo con beca que se le dara mensual a niña de escasos recursos economicos, estudiante de septimo Grado, residente en El Campanario Proteccion, Santa Barbara, correspondiente al mes de abril. (el cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617199000422	CELIA ESPAÑA VIDAL	20/04/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4161	PAGO DE Subsidio niñez y Adolescencia, apoyo como capital semilla para invertir en actividades con el objetivo de que este se incremente, a la Red de jovenes de 12avo grado del Centro de Educacion Media Gubernamental Mijel Mejia Ortega del Municipio. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1613198900651	HENRRY JAVIER SUVIYAGA ORELLAN	20/04/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4162	PAGO DE Ayuda Social, a persona de escasos recursos economicos residente en Barrio San Cristobal, para construccion de muro ya que su casa se encuentra en zona de riesgo. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617198100076	ELDER MISAEL CAÑAS LOPEZ	20/04/2023	2,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,970.00	
4163	PAGO DE Subsidio Deporte, apoyo a directivo de futbol de comunidad de Coralitos, Proteccion, S.B para entrega de premios de cuadrangular de futbol burocratico, realizado en dicha comunidad. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1617198500320	JAVIER GABINO MOLINA MADRID	20/04/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4164	PAGO DE Ayuda Social, a mujer de escasos recursos economicos residente en Aldea Nuevo Porvenir para compra de madera para mejoramiento de su vivienda. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617196200085	CELIA MADRID HERNANDEZ	21/04/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4165	PAGO DE Insentivo a estudiante Universitario por haber realizado su practica profesional en la Municipalidad durante 3 meses. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801198123614	JORGE ADOLFO CABALLERO ZUNIGA	21/04/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4166	PAGO DE Subsidio niñez y adolescencia, ayuda a madre de escasos recursos economicos residente en Aldea Nuevo Corralitos, para gastos de transporte y alimentacion ya que estara 3 dias en la Fundacion Ruth Paz, lugar donde se le realizara una operacion a su hijo quien necesita ser operado con urgencia. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1614198900084	GLENDA MARIYA DIAZ PEÑA	24/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4167	PAGO DE Realizacion de 91 Lecturas de citologias a mujeres de escasos recursos economicos del Casco Urbano y Area Rural. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995295109	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACI	24/04/2023	6,370.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,370.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora : 10:54 a.m.

Página: 6 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4168	PAGO DE Compra de insumos de la canasta basica, para entrega de una canasta a familias que que lo necesitan y que son de escasos recursos economicos de nuestro Municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	04101984003179	EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ	24/04/2023	9,058.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,058.98	
4169	PAGO DE Servicio de energía eléctrica del edificio municipal correspondientes a los meses de Abril 2023, código 514421 y servicio de energía eléctrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Proteccion, S.B. (980521-1914103). 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	24/04/2023	4,689.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,689.73	
4170	PAGO DE Reembolso de factura de combustible Diesel para vehículo personal, de viaje a Tegucigalpa a una reunión con la AMHON Y al Tribunal superior de Cuenta por constancia para permiso de Retroexcavadora. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	24/04/2023	1,535.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,535.10	
4171	PAGO DE Compra de 15.5 yardas de de nailo, y 2 rollos de pita para gallardetes para decoración de nuestro municipio por motivo de la Feria que se llevar a cabo en Mayo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	04131977004944	CARLOS MONTEJO PACHECO	24/04/2023	1,823.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,823.00	
4172	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion, transporte y una revision con scanner al vehiculo Nissan Frontier, de viaje a Tegucigalpa DC a Contador Municipal, a Tribunal Superior de Cuenta a entregar Rendicion de cuentas del año 2022. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1617198700224	WUILMER ALEXI FUENTES TORO	26/04/2023	1,102.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300.00	
	Detalle de documento de Pago				802.00	
4173	PAGO DE Subsidio Educacion, a señora que laboro como Aseadora en la Escuela Urbana Florencio Martinez desde el 2 de febrero al 17 de marzo del presente año. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1617196300071	MARIA RAFAELA LOPEZ	26/04/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
4174	PAGO DE Subsidio Participacion ciudadana, hospedaje a las personas de convoy of hope en gira para donar alimentos a los Centros Educativos del Municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	05019005482320	HOTEL EL SAN CARLOS SRL	27/04/2023	8,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,400.00	
4175	PAGO DE Sueldo base a empleado Municipal permanente, Jefe Administrador Municipal correspondiente al mes de Abril año 2023. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	1617198400073	JESTHER BENJAMIN SABILLON ESC	27/04/2023	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
4176	PAGO DE Sueldo base a empleado Municipal permanente, Jefe de Desarrollo Comunitario, correspondiente al mes de Abril 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1617198500012	JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ	27/04/2023	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4177	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal, Tesorera Municipal, correspondiente al mes de abril año 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1617198700017	MIRSA LORENA ORELLANA LOPEZ	27/04/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora : 10:54 a.m.

Página: 7 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4178	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato, Encargado de Oficina de la Información Pública, correspondiente al mes de abril año 2023. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0107197102066	JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ	27/04/2023	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
4179	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal por contrato, aseadora, correspondiente al mes de abril de año 2023. (deducción por mal calculo en el salario minimo de Enero-Marzo) 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1617199300142	VILMA JANETH ORTEGA PINEDA	27/04/2023	10,868.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
4180	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato a Director de UMA , correspondiente al mes de abril año 2023. (deducción por mal calculo en el salario minimo de Enero-Marzo) 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0413196300151	GABRIEL GONZALES	27/04/2023	10,868.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
4181	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de abril año 2023. (deducción por mal calculo en el salario minimo de Enero-Marzo) 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	27/04/2023	10,868.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
4182	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de abril año 2023. (deducción por mal calculo en el salario minimo de Enero-Marzo) 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	27/04/2023	10,868.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
4184	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal, Secretaria, correspondiente al mes de abril año 2023. (deducción por mal calculo en el salario minimo de Enero-Marzo) 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	1617199900317	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	27/04/2023	11,868.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,868.86	
4185	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato, Tecnico de Linea Base Municipal , correspondiente al mes de Abril 2023. (deducción por mal calculo en el salario minimo de Febrero-Marzo) 04 00 000 003 000 12100 15-013-01	0205200400328	JOSE SAMUEL AMAYA HERNANDEZ	27/04/2023	11,050.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,050.17	
4186	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de abril de año 2023. (deducción por mal cálculo en el salario mínimo de Enero-Marzo) 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	16172000004448	QUENIA JOSSELIN QUINTANILLA RI	27/04/2023	10,868.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
4187	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de abril de año 2023. (deducción por mal cálculo en el salario mínimo de Enero-Marzo) 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200200063	YOJANA YARIXA HERNANDEZ ENAMOR	27/04/2023	10,868.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	


Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 8 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4188	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de abril de año 2023. (deducción por mal cálculo en el salario mínimo de Enero-Marzo)	1415196900052	BLANCA AZUCENA REGALADO GUEVAR	27/04/2023	10,868.86	0.00
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,868.86	
4189	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de abril de año 2023. (deducción por mal cálculo en el salario mínimo de Enero-Marzo)	1617199400196	KEVIN JOCSAN CHAVEZ LOPEZ	27/04/2023	10,868.86	0.00
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,868.86	
4190	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de abril de año 2023. (deducción por mal cálculo en el salario mínimo de Enero-Marzo)	1617200300281	ELDER OTHONIEL VILLANUEVA MART	27/04/2023	10,868.86	0.00
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,868.86	
4191	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, técnico de catastro, levantamiento catastral área Urbana y Rural, correspondiente al mes de abril de año 2023. (deducción por mal cálculo en el salario mínimo de Enero-Marzo)	1617200400184	JOSE ILDER DOMINGUEZ HERRERA	27/04/2023	10,868.86	0.00
	14 02 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,868.86	
4192	PAGO DE Subsidio Educacion, compra de un viaje de arena como contraparte de reparacion del piso Escuela Francisco Morazan de la Aldea La Laguna.	1617197900114	JOEL QUINTANILLA	27/04/2023	3,500.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,500.00	
4193	PAGO DE Pago de 44 pollos que se dara en congreso de mujeres sobre conflictos familiares con el fin de prevenir la violencia en las familias del municipio.	04151985000848	OLMAN ELISEO CRUZ MEJIA	28/04/2023	5,720.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,720.00	
4194	PAGO DE Pago de arroz que se dara en congreso de mujeres sobre conflictos familiares con el fin de prevenir la violencia en las familias del municipio.	08902006001612	YING SHU ZHOU	28/04/2023	3,150.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,150.00	
4195	PAGO DE Subsidio Mujer, Ultrasonidos y exámenes de Laboratorios realizadas a mujeres de escasos recursos economicos del Casco Urbano y Area Rural.	04151973001810	LURBY YECENIA PERALTA GALVEZ	28/04/2023	6,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,000.00	
4196	PAGO DE Subsidio Mujer, mamografias y Ultrasonidos realizadas a mujeres de escasos recursos economicos del Casco Urbano y Area Rural.	05011969064089	CLAUDIO RENE NAVARRO ARGUIJO	28/04/2023	1,700.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4197	PAGO DE 72 Citolgias correspondiente al mes de febrero, realizadas a mujeres de escasos recursos economicos de los diferentes Barrios del Casco Urbano y diferentes Aldeas del Municipio. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995295109	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACI	28/04/2023	5,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,040.00	
4198	PAGO DE Subsidio Deporte, apoyo a comite de futbol de Proteccion, S.B para compra de medallas para un campeonato de verano de futbol burocratico realizado en dicho Municipio. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1601197800798	MARIO JUVINI MIRANDA DELGADO	28/04/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					781,426.94	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
998	PAGO DE N/D 00001563 Planilla de dieta a los se? Ores regidores (orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 01 de marzo a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	10/04/2023	-19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-19,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		-2,437.50			
1003	PAGO DE N/D 00002600 Planilla de dieta a los se? Ores regidores (orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 17 de marzo a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	10/04/2023	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-19,500.00	
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
1003	PAGO DE N/D 00002600 Planilla de dieta a los se? Ores regidores (orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 17 de marzo a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	18/04/2023	-19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-19,500.00	
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
1004	PAGO DE N/D 00002600 Planilla de dieta a los se? Ores regidores (orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 17 de marzo a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta. 01 00 000 001 000 11800 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	10/04/2023	19,500.00	2,437.50
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 202 RETENCION DE ISR		2,437.50			
1005	PAGO DE Pago de Nota de Debito 00004409 cargo por servicio de certificación cheque (Grupo Q) 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	11/04/2023	150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150.00	
1006	PAGO DE Apoyo al Modelo Descentralizado Salud, planilla sueldo base a Personal administrativo y asistencial ,correspondiente al mes de marzo a?o 2023.(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. Subsidio Salud, 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	14/04/2023	87,318.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,318.72	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora : 10:54 a.m.

Página: 10 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1007	PAGO DE N/D 00026879 Planilla de dieta a los se? Ores regidores (orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 03 de abril a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta.	08019995140489	Banco del País, S.A	18/04/2023	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			
1008	PAGO DE Nota de Debito 00002751 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial(Promotores), correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023,y Liquidación de Derechos por finalización de Contrato. 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	19/04/2023	417,833.36	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01 Detalle de documento de Pago				-417,833.36	
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01 Detalle de documento de Pago				417,833.36	
1008	PAGO DE Nota de Debito 00002751 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial(Promotores), correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023,y Liquidación de Derechos por finalización de Contrato. 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	20/04/2023	-417,833.36	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01 Detalle de documento de Pago				-417,833.36	
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01 Detalle de documento de Pago				417,833.36	
1009	PAGO DE N/D 000002800 planilla de pago Sueldos Básicos a personal (Auxiliares de Enfermería), correspondiente al meses de enero, febrero y marzo de 2023,Liquidacion de derechos por finalización de contrato, según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara y la Secretaria de Salud - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD.	08019995140489	Banco del País, S.A	20/04/2023	0.00	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01 Detalle de documento de Pago				-407,400.00	
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01 Detalle de documento de Pago				407,400.00	
1010	PAGO DE N/D 00002837 planilla de pago Sueldos Básicos a personal administrativo, correspondiente al meses de enero, febrero y marzo de 2023,Liquidacion de derechos por finalización de contrato, y Retención a Salario y Otras Remuneraciones - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara y la Secretaria de Salud	08019995140489	Banco del País, S.A	20/04/2023	0.00	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01 Detalle de documento de Pago				-430,354.15	
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01 Detalle de documento de Pago				430,354.15	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-13,021.29			
	202 RETENCION DE ISR		13,021.29			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora : 10:54 a.m.

Página: 11 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1012	PAGO DE Nota de Debito 00002751 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial(Promotores), correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo de 2023,y Liquidación de Derechos por finalización de Contrato. 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	20/04/2023	417,833.36	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			345,000.00	
	11 02 000 002 000 16100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			72,833.36	
1013	PAGO DE N/D 000002800 planilla de pago Sueldos Básicos a personal (Auxiliares de Enfermería), correspondiente al meses de enero, febrero y marzo de 2023,Liquidacion de derechos por finalización de contrato, 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	20/04/2023	407,400.00	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			327,600.00	
	11 02 000 002 000 16100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			79,800.00	
1014	PAGO DE Nota de Debito Comisión Proveedor Sefin 18/04/2023 Cuenta 01080000105-0 MDS Banpais	08019995140489	Banco del País, S.A	20/04/2023	20.00	0.00
	11 02 000 002 000 25500 14-012-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
1015	PAGO DE N/D 00002837 planilla de pago Sueldos Básicos a personal administrativo, correspondiente al meses de enero, febrero y marzo de 2023,Liquidacion de derechos por finalización de contrato, y Retención a Salario y Otras Remuneraciones - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara y la Secretaria de Salud	08019995140489	Banco del País, S.A	20/04/2023	430,354.15	13,021.29
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			340,500.00	
	11 02 000 002 000 16100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			89,854.15	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		13,021.29			
1016	PAGO DE N/D 00002674 planilla de pago Sueldos Básicos a personal (Médicos), correspondiente al meses de enero, febrero y marzo de 2023,Liquidacion de derechos por finalización de contrato, y Retención a Salario y Otras Remuneraciones - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Bárbara y la Secretaria de Salud	08019995140489	Banco del País, S.A	20/04/2023	581,963.33	18,387.21
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			465,000.00	
	11 02 000 002 000 16100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			116,963.33	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		18,387.21			
1017	PAGO DE Nota de Debito Comisiones Proveedor SEFIN, Cta # 01-080-000064-9 Transferencia G.C. Banpais 21/04/2023 Transferencias recibidas enero, febrero y marzo 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	21/04/2023	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: 02/05/2023

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 12 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1018	PAGO DE Apoyo al Modelo Descentralizado Salud, planilla sueldo base a Personal administrativo y asistencial ,correspondiente al mes de abril a?o 2023.(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. Subsidio Salud, 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	26/04/2023	87,318.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,318.72	
1019	PAGO DE N/D 00000941 Planilla de sueldo base a Funcionarios y empleados municipales permanentes y por contrato con derechos, Alcalde, Vicealcalde, Auditoria Interna, Admón. Tributaria, Admón. Catastral, Contabilidad, Presupuesto, Juez de Policía, OMM., Coordinadora de Niñez y Adolescencia,Cajera, Policía y Vigilante Municipal, Desarrollo Económico Local, Correspondiente al mes de abril a?o 2023 y Retención a salario y otras remuneraciones al se?or alcalde municipal. (Deducción por mal calculo de Salario Mínimo a sueldo base a empleados de salario Mínimo meses de enero, febrero y marzo 2023). 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 04 00 000 007 000 11100 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	27/04/2023	191,688.60	2,580.76
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	Detalle de documento de Pago				17,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
	Detalle de documento de Pago				21,737.72	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
	Detalle de documento de Pago				10,868.86	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR				2,580.76	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,223,606.88	38,864.26
FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA						
29	Primera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 36930 11-001-01 04 00 000 002 000 26210 11-001-01 04 00 000 006 000 26210 15-013-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 13 04 006 001 000 23400 11-001-01	1617199900317	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	24/04/2023	19,690.00	0.00
	Primera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC				675.00	
	Primera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC				250.00	
	Primera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC				1,655.00	
	Primera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC				1,163.00	
	Primera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC				978.00	
	Primera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC				3,709.00	
	Primera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC				2,500.00	
	Primera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC				7,760.00	
	Primera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC				1,000.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					19,690.00	0.00

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/05/2023

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programatica:</i>							
					Gran Total:	3,024,723.82	38,864.26

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	327,680.17
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	502,646.31
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	2,194,397.34
Monto Total:		3,024,723.82

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	566,657.44
Total de retenciones:		566,657.44

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKvcGi6Sb7YX0GC1AxpUNwP/e6rsqvzuWs+23H2vKS0w6psnEcZ4+m5eKzRizlwlxqOSyeaJbPNFC1XFLYm3/dLxbP2UGC+EhFhQf3ip40ruEFupl+gykSbiEEI4RRj112nLhmUeS7UhL