



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:18 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Pagina: 1 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4199	PAGO DE Subsidio niñez, Ayuda a madre de escasos recursos economicos residente en B° San Cristobal, para gastos medicos de su hija quien esta mal de salud. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617198400134	SANDRA ELIZABETH ENAMORADO ROD	02/05/2023	1,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,300.00	
4200	PAGO DE Subsidio Deporte, apoyo a directivo de futbol de comunidad de la Reina, Proteccion, S.B para entrega de premios de campeonato de futbol burocratico, realizado en dicha comunidad. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	1617199100092	EDGAR GEOVANY ENAMORADO MEJIA	02/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4202	PAGO DE Ayuda Social a señora de escasos recursos economicos residente el Aldea La Loma Encerrada, para compra de alimentos para su hogar. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617197400220	ANA EMERITA PINEDA	02/05/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4203	PAGO DE Cancelacion total a contrato 12-2023, reparación de calle de la Comunidad Loma Encerrada a Vega Vieja. 14 01 008 001 000 23400 11-001-01	04131982003642	FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA	02/05/2023	107,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				107,840.00	
4204	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de undecimo grado, residente en Aldea EL Chile Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a mayo (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617198200030	PAULA CARDENAS MANCIA	02/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4205	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de septimo grado, residente en Aldea Las Naranjas Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a mayo (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617197800115	BERTHA LICIA MELGAR LARA	02/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4206	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de deciimo grado, residente en Aldea La Loma Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a mayo (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617196800165	MARIA DONILA PINEDA	02/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4207	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos residente en Aldea Corralitos Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a mayo (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617198300311	KARLA YECENIA TROCHEZ GARCIA	02/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4208	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de undecimo grado, residente en Aldea Las Naranjas, Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a mayo (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1620196100194	EXI ELISABETH PERDOMO SABILLON	02/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4209	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de decimo grado, residente en Aldea La Loma, Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a mayo (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617198300188	MARIA ALEJANDRINA CARDENAS MUR	02/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4210	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de septimo grado, residente en Aldea Nuevo Porvenir, Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a mayo (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617198500103	CARLOTA MADRID	02/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4211	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de decimo grado, residente en Aldea B° San Cristobal, Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a mayo (El cheque saldra a nombre del tutor). 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1611196600104	CARLOS DAVID FERNANDEZ FERNAND	02/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4212	PAGO DE Subsidio Educacion, Beca estudiantil (correspondiente a febrero, Marzo y Abril) a niñas de escasos recursos economicos, residente en Barrio El Calvario, Acta N° 10-2023, segun acuerdo a partir de febrero del presente se le dara 1000 mensual a cada una de las niñas(4 niñas), para que puedan continuar con sus estudios. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1617198100281	DINGNA RIVAS	03/05/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4213	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de septimo grado, residente en El Zarzal, Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a mayo (El cheque saldra a nombre de la madre de familia). 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617197700224	GLENDA YAMILETH ENAMORADO	03/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4214	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion a Motorista Municipal de viajes a Santa Barbara a traer pacientes, al Hospital de SPS a dejar paciente, Emergencias al Hospital de Occidente Santa Rosa de Copan y a la Entrada Copan a diferentes actividades. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	03/05/2023	1,323.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,323.00	

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

Emisión: 06/06/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:18 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Pagina: 3 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4215	PAGO DE Concierto musical de New Combo 75 y renta de escenario movil en conmemoracion al 96 aniversario del Municipio de Proteccion Santa Barbara, feria año 2023. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	16251978000416	ELDER STANLY MENDOZA MEJIA	03/05/2023	55,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,200.00	
4216	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion y combustible a Coordinadora de la Oficina de la Mujer de viaje a Sula Santa Barbara a capacitacion y a la Entrada Copan a Realizar pagos. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	1617199900145	YESSI ISABEL MARQUEZ SANTOS	03/05/2023	2,004.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,004.00	
4217	PAGO DE Apoyo a mujer emprendedora residente en Aldea La Reina para la elaboracion de pasteles, actividad del POA OMM. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1614196700146	NIEVES ISABEL MEJIA RODRIGUEZ	03/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4219	PAGO DE Trabajo jornal, Realizacion de rondas en la Loma del crematorio Municipal, hechura de calles dentro del cementerio municipal y chapia de calles de Proteccion hacia desvio las Crucitas. Del 20 de Marzo al 20 de Abril. Acta N°10-2023. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1614198000277	BENITO MURCIA	03/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4220	PAGO DE Trabajo jornal, Realizacion de rondas en la Loma del crematorio Municipal, hechura de calles dentro del cementerio municipal y chapia de calles de Proteccion hacia desvio las Crucitas. Del 20 de Marzo al 20 de Abril. Acta N°10-2023. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1614198500318	LORENZO LOPEZ ORELLANA	03/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4221	PAGO DE Trabajo jornal, Realizacion de rondas en la Loma del crematorio Municipal, hechura de calles dentro del cementerio municipal y chapia de calles de Proteccion hacia desvio las Crucitas. Del 20 de Marzo al 20 de Abril. Acta N°10-2023. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617199600317	ERICSON FLORES TROCHEZ	03/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4222	PAGO DE Trabajo jornal, Realizacion de rondas en la Loma del crematorio Municipal, hechura de calles dentro del cementerio municipal y chapia de calles de Proteccion hacia desvio las Crucitas. Del 20 de Marzo al 20 de Abril. Acta N°10-2023. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617198600158	HELIBERTO ALVAREZ PINEDA	03/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4223	PAGO DE Trabajo jornal, Realizacion de rondas en la Loma del crematorio Municipal, hechura de calles dentro del cementerio municipal y chapia de calles de Proteccion hacia desvio las Crucitas. Del 20 de Marzo al 20 de Abril. Acta N°10-2023. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617198900132	ALEXIS LOPEZ FLORES	03/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 4 de 16

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4224	PAGO DE Trabajo jornal, Realizacion de rondas en la Loma del crematorio Municipal, hechura de calles dentro del cementerio municipal y chapia de calles de Proteccion hacia desvio las Crucitas. Del 20 de Marzo al 20 de Abril. Acta N°10-2023. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617199300462	YOJANA SARAI GONZALES MENJIVAR	03/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4225	PAGO DE Compra de un vehiculo modelo Land Cruiser Ambulancia, marca TOYOTA, año 2022, motor 1HZ OHC, cilindraje 4200, transmision manual 5 velocidades, pasajeros 6, torque 285NM, Combustible Diesel, Potencia 129 HP. Para uso en el modelo descentralizado de Salud para beneficio de los pobladores del Municipio. 11 02 000 002 000 42310 14-012-01 11 02 000 003 000 42310 11-001-01	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	03/05/2023	1,862,282.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,480,657.00	
	Detalle de documento de Pago				381,625.88	
4226	PAGO DE Ayuda a persona residente en B° El Centro para celebracion del dia de la madre en su barrio. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	0412198500490	MANUEL DE JESUS RAMIREZ GUERRA	03/05/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4227	PAGO DE Trabajo jornal, Realizacion de rondas en la Loma del crematorio Municipal, hechura de calles dentro del cementerio municipal y chapia de calles de Proteccion hacia desvio las Crucitas. Del 20 de Marzo al 20 de Abril. Acta N°10-2023. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617199800571	WILSON JONATAN URRUTIA GUILLEN	03/05/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4229	PAGO DE Segun compra de diferentes tipos de cuetes Para celebracion de 96 aniversario del municipio de Proteccion, S.B. Feria patronal 2023. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	0413194800073	ROMULO MEJIA QUINTANILLA	03/05/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
4230	PAGO DE Ayuda social a señor de escasos recursos economicos residente en Barrio El Eden, para compra de alimentos, granos de la canasta basica. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617195500013	ANTONIO VASQUEZ	03/05/2023	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
4231	PAGO DE Reembolso de factura de combustible Diesel para vehiculo personal al Sr. Alcalde de viaje a Tegucigalpa a reunion con Asociacion de Municipios de Honduras (AMHON) sobre ¿XXXII Asamblea Nacional de municipios: Iris Xiomara Castro¿. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	03/05/2023	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
4232	PAGO DE Reparacion de del drenaje de los aires acondicionados, que estan en el Centro Social Municipal. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	04171984002482	SERGIO ADONIS ORELLANA MENENDE	04/05/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4233	PAGO DE Reparacion de del drenaje de los aires acondicionados, que estan en el Centro Social Municipal. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01	04171984002482	SERGIO ADONIS ORELLANA MENENDE	04/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4234	PAGO DE Diagnostico Electrico al vehiculo municipal Nissan NP300 Frontier S D/C 2.5L 4*4 T/M DSL. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	04/05/2023	2,001.00	0.00
4235	PAGO DE Ayuda Social, a mujer de escasos recursos economicos residente en B° San Cristobal para compra de alimentos como ser los granos de la canasta basica. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0419199400050	ENA DINORA GARCIA JUAREZ	05/05/2023	3,000.00	0.00
4236	PAGO DE Por concepto de gastos de combustible y pago de chofer y ayudante, a COPECO quienes trajeron una pipa de agua para beneficiar a los pobladores del Municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16011988008262	DAVID EDUARDO QUIROZ ENAMORADO	05/05/2023	3,700.00	0.00
4237	PAGO DE Reembolso de facturas al Administrador Municipal, de compra de tela, 15 yardas de tela para elaboracion de manteles color blanco mesa (ancho 0.80m, Largo 1.90m, Alto 0.80m), 15 yardas para centros de manteles color aqua, 15 yardas de tela Roja para alfombra. (Ancho 1.40 m y Largo 13.70m) para uso en las diferentes actividades municipales. Fact # 009-002-01-00207454. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617198400073	JESTHER BENJAMIN SABILLON ESC	05/05/2023	6,579.94	0.00
4238	PAGO DE Por concepto de publicidad y transmision en vivo de la coronacion de la Reina de la Feria en conmemoracion del 96 aniversario de nuestro municipio, feria 2023. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0890199800013	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	05/05/2023	9,775.00	0.00
4239	PAGO DE Ayuda a beneficio de la Iglesia Ministerio Internacional La Senda, de las Vueltas, Proteccion S.B para compra de materiales de construccion para mejoramiento de la misma. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617198600177	JOSE FREDY RIVERA MARTINEZ	05/05/2023	4,000.00	0.00
4240	PAGO DE Subsidio Mujer, Ayuda a mujer embarazada residente en Aldea Las Delicias quien se encuentra con anemia, para la compra de tratamientos. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1502200300528	BELKIN MARIBEL FLORES MUÑOZ	08/05/2023	1,300.00	0.00
4241	PAGO DE Construccion de un escenario de madera en el campo municipal para eventos que se realizaran en conmemoracion al 96 aniversario de nuestro municipio, Feria 2023. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617197800358	MILTON ALEXSIS ALVARADO PASCUA	08/05/2023	4,000.00	0.00
4242	PAGO DE Reembolso de facturas a señor Alcalde de Viaje a Tegucigalpa a firmar contrato para la compra de la ambulancia del municipio. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	08/05/2023	3,690.10	0.00
4243	PAGO DE Compra de 5 Lamparas cobra Led P/Calle 150w con Brazo Linght para mejoramiento de alumbrado en el Casco Urbano. 13 04 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1401197800388	LITO ERAZO AGUILAR	08/05/2023	17,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:18 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Pagina: 6 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4244	PAGO DE Compra de 10 bandejas de arroz chino, que se dara a las mujeres del municipio en evento celebracion del dia de las madres. Subsidio Mujer (Eje de participacion Social y Política).	08902006001612	YING SHU ZHOU	09/05/2023	10,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,500.00	
4245	PAGO DE Compra de 60 Combos de pollo, que se dara a las mujeres del municipio en evento celebracion del dia de las madres. Subsidio Mujer (Eje de participacion Social y Política).	04151985000848	OLMAN ELISEO CRUZ MEJIA	09/05/2023	9,600.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,600.00	
4246	PAGO DE Compra de Refrescos, platos y vasos, para evento celebracion del dia de las madres a las mujeres del municipio. Subsidio Mujer (Eje de participacion Social y Política).	04101984003179	EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ	09/05/2023	4,304.88	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,304.88	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,304.88	
4246	PAGO DE Compra de Refrescos, platos y vasos, para evento celebracion del dia de las madres a las mujeres del municipio. Subsidio Mujer (Eje de participacion Social y Política).	04101984003179	EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ	11/05/2023	-4,304.88	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-4,304.88	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,304.88	
4247	PAGO DE Compra de combustible Diesel para uso en vehiculos municipales Nissan Frontier en las diferentes actividades que se presenten y combustible Gasolina para Motocicletas de la Municipalidad en las diferentes actividades de campo en el Area Rural y Area Urbana por los Tecnicos de Catastro.	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	10/05/2023	22,760.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,400.00	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01		Detalle de documento de Pago		17,360.00	
4248	PAGO DE Ayuda Social, a sseñora de escasos recursos economicos residente en la comunidad del Anillal, para compra de medicamentos.	1614196000219	MARIA CARMINDA CARRANZA PONCE	10/05/2023	2,000.00	0.00
	13 03 000 002 000 54110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,000.00	
4250	PAGO DE Compra de pasteles, que se dara a las mujeres del municipio en evento celebracion del dia de las madres. Subsidio Mujer (Eje de participacion Social y Política).	13071977000616	JOSE AMANCIO LOPEZ CARTAGENA	10/05/2023	8,760.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,760.00	
4251	PAGO DE Compra de Refrescos, platos y vasos, para evento celebracion del dia de las madres a las mujeres del municipio. Subsidio Mujer (Eje de participacion Social y Política).	04101984003179	EDGAR ROLANDO PORTILLO GALVEZ	11/05/2023	4,304.83	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,304.83	
4253	PAGO DE Servicios de internet de Oficinas Edificio Municipal, correspondiente a los meses de Abril, Mayo y Junio 2023. (Cablemar)	0890199800013	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	16/05/2023	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4254	PAGO DE Subsidio Educacion, apoyo a Instituto y escuela casco Urbano, Escuela Jose Anibal Rapado Nuevas Delicias, Centro Basico Lempira el Encanto, Escuela Rafael Bardales el Chile, Escuela Rural Mixta Joaquin Baide Carrasco Las Vueltas y Escuela Francisco Morazan La Laguna para pago de servicio de Internet correspondiente a 3 meses del 18 de abril al 18 de junio 2023. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	14019014701200	INVERSIONES TECNOLOGICAS EN CO	16/05/2023	14,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,700.00	
4255	PAGO DE Alquiler de 200 sillas utilizadas en evento celebracion del dia de las madres. Subsidio Mujer (Eje de participacion Social y Politica). 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	04011990001425	RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA	16/05/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4256	PAGO DE Subsidio a Directora Distrital No.20 del Municipio de Proteccion, S.B. Para subsidio a maestros durante los meses de febrero, Marzo y abril 2023. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1614197600260	ETICIA ROSMERY RAMOS CARRANZA	16/05/2023	160,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,500.00	
4257	PAGO DE Cobertura y animacion en eventos de la feria patronal 2023, celebracion de 96 aniversario de Proteccion, Santa Barbara, del 6 al 15 de mayo. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	05011957007577	HECTOR EMILIO FLORES GUZMAN	16/05/2023	70,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,150.00	
4258	PAGO DE Subsidio Participacion ciudadana. Reembolso de facturas a Abogado con No. de colegiacion 07902. que esta dando asesorias legales gratuitas a los pobladores del municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501197305642	NELSON FRANCISCO CASTELLANOS F	16/05/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,496.20	
	Detalle de documento de Pago				3,496.20	
4258	PAGO DE Subsidio Participacion ciudadana. Reembolso de facturas a Abogado con No. de colegiacion 07902. que esta dando asesorias legales gratuitas a los pobladores del municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501197305642	NELSON FRANCISCO CASTELLANOS F	16/05/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,496.20	
	Detalle de documento de Pago				3,496.20	
4258	PAGO DE Subsidio Participacion ciudadana. Reembolso de facturas a Abogado con No. de colegiacion 07902. que esta dando asesorias legales gratuitas a los pobladores del municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501197305642	NELSON FRANCISCO CASTELLANOS F	16/05/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,496.20	
	Detalle de documento de Pago				3,496.20	
4260	PAGO DE Subsidio Participacion ciudadana. Reembolso de facturas a Abogado con No. de colegiacion 07902. que esta dando asesorias legales gratuitas a los pobladores del municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0501197305642	NELSON FRANCISCO CASTELLANOS F	16/05/2023	3,496.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,496.20	
4261	PAGO DE Subsidio educacion, a mujer quien es la encargada de aseo del Kinder Jardin de Niños El Futuro correspondiente a 3 meses, marzo, abril y mayo del año 2023. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1617198400262	DILMA TORO	16/05/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4262	PAGO DE Subsidio Participacion, por 5 dias de aseo en las calle principal de nuestro Municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617200000817	ASTRI GARIELA LOPEZ RODRIGUEZ	16/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4263	PAGO DE Subsidio Participacion, por 5 dias de aseo en las calle principal de nuestro Municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0502198400109	DELMY YAMILETH RODRIGUEZ	16/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4264	PAGO DE Cobertura de proyectos y actividades municipales, publicidad que se hara durante 17 dias en la television en TV Estrella canal 25 desde el 15 hasta el 31 de Mayo 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	04101991004228	LUIS MIGUEL ZUNIGA ALBERTO	17/05/2023	7,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,300.00	
4265	PAGO DE Ayuda a la Iglesia La Luz del Mundo Ubicada en en el Campanario, para la compra de semento para el mejoramiento de dicha Iglesia. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617199900557	ANA ELIZABETH LOPEZ SANCHEZ	17/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4266	PAGO DE Ayuda economica a señor de escasos recursos economicos para compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1604197100398	JOSE LUIS ROJAS BUESO	17/05/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4267	PAGO DE Reparacion de Turbo del Vehiculo Municipal Nissan Frontier NP300. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	05019015790862	CENTRO DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ	17/05/2023	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
4268	PAGO DE Cancelacion total a contrato # 13-2023, Reparacion de 100 pupitres escolares, 35 C.E.M.G Miguel Mejia Ortega, Bo. San Cristobal, 30 Centro Basico Francisco Morazan Aldea La Laguna y 35 de la Escuela Florencio Martinez. retencion del 12.5% sobre Utilidad Presentada. 11 01 005 001 000 23400 11-001-01	1617197800358	MILTON ALEXSIS ALVARADO PASCUA	17/05/2023	55,000.00	937.50
	Detalle de documento de Pago				55,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		937.50			
4269	PAGO DE Apoyo como contraparte a la Asociación de Padres de Familia para Mejoramiento de Centro Educativo y Construcción de Pila en Escuela 3 de Octubre de Nueva Victoria Protección S.B. (S.E.) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1617197700105	RUTILIO DIAZ	19/05/2023	5,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,920.00	
4270	PAGO DE Apoyo como contraparte a Patronato para compra de Materiales (15 Bolsas de Cemento, 20 Laminas de Zinc de 10 Pie) para habilitar Escuela de comunidad El Higal Protección S.B. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0413197700850	JOSE ELIAS MEJIA CONTRERAS	19/05/2023	9,010.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,010.00	
4272	PAGO DE Apoyo económico a joven para cubrir gastos Fúnebres de Familiar (Maynor Gomez), quienes son familia de escasos recursos económicos, de Aldea Las Brisas Protección S.B. (A.S.) 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617199800115	DANIA ROSIBEL CARRANZA CHAVEZ	19/05/2023	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: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4273	PAGO DE Por concepto de compra de 450 Canasta Básica (Lps. 450.00) para entrega a 450 Madres de Familias de escasos recursos económicos de los diferentes Barrios del casco urbano y Aldeas del Municipio, en evento Celebración Dia de Madre Hondureña, el cual se llevo a cabo en el Centro Social Rolando Dubon Bueso. / Viernes 12 de Mayo año 2023. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	04131977004944	CARLOS MONTEJO PACHECO	19/05/2023	202,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				202,500.00	
4274	PAGO DE Por concepto de Servicio de Internet del Modelo Descentralizado de Salud Bo. El Centro, Correspondiente a los meses de abril, Mayo y Junio año 2023. (Oficina de Administración). 11 02 000 002 000 25700 14-012-01	0890199800013	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	19/05/2023	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
4275	PAGO DE Ayuda Social a señora de escasos recursos economicos residente en Barrio Nuevo, para gastos de transporte por motivo de movilizarse al cepelio de un familiar fallecido. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1313195900054	SABINA VARGAS	22/05/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4276	PAGO DE Apoyo a patronato de Barrio San Cristobal, para compra de 5 bolsas de cemento para construccion de pilitas en poso el Abril. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617197200244	RICARDO AGUILAR MADRID	22/05/2023	1,075.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,075.00	
4277	PAGO DE 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	22/05/2023	3,407.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,407.00	
4278	PAGO DE Compra de combustible Diesel para uso en vehiculo asignado a Salud en las diferentes actividades que se presenten. 11 02 000 002 000 35620 14-012-01	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	22/05/2023	21,951.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,951.00	
4279	PAGO DE Alimentacion que se dio al personal de Salud y personal de la region #16 en monitoria al Modelo de salud descentralizado. 11 02 000 002 000 31110 14-012-01	1617197700116	JOBITA LIZETH LOPEZ RIVERA	22/05/2023	1,035.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,035.00	
4282	PAGO DE Ayuda Social a mujer de escasos recursos economicos residente en Barrio San Cristobal para realizacion de una Tomografia Cerebral de su madre quien se encuentra mal de salud en el Hospital. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617199400290	DILCIA ORELLANA GUZMAN	22/05/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4283	PAGO DE Reembolso de facturas al señor Vice-alcalde de reunion en Peña Blanca sobre presentacion del Nuevo equipo de comando Sur. 01 00 000 003 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 35620 15-013-01	1709198200160	MARIO NEY SOSA BACCA	22/05/2023	1,319.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				319.99	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4284	PAGO DE Mantenimiento, reparacion y repuestos de la motocicleta Municipal Honda Modelo Tornado asignada al departamento de Catastro. 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	04131982005056	DAVID EDGARDO CALDERON MEJIA	23/05/2023	6,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,540.00	
4285	PAGO DE Ayuda social a persona de escasos recursos economicos residente en Aldea el Camacal para compra de un ataúd para su hijo quien falleció y no cuentan con los recursos para un ataúd. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617199700358	EDWIN MADRID ROSALES	23/05/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4286	PAGO DE Subsidio Mujer, compra de 100 arboles de mango, 100 arboles de limon persa y 100 arboles de aguacate a beneficio de las mujeres del municipio. (Eje de ambiente). 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	04131987001636	ALEX YOVANY SERRANO ESPAÑA	23/05/2023	38,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,000.00	
4287	PAGO DE Reembolso de facturas a señor Alcalde de viaje a Tegucigalpa a FHIS, para gestion de proyectos de Reparacion de calle que conduce Proteccion a Chalmecca. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	24/05/2023	2,494.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,494.00	
4289	PAGO DE Reembolso de facturas a chofer de viajes a Santa Barbara a traslado de paciente, a Tegucigalpa por documentos de la ambulancia, a Santa Rosa de Copan y a San Peedro Sula a dejar pacientes. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	24/05/2023	1,831.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,331.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
4290	PAGO DE Subsidio participacion Ciudadana, a personas que trabajaron 14 dias con la pipa de COPECO beneficiando con agua a los pobladores del Casco Urbano. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617198100047	JUAN ANTONIO CONTRERAS	24/05/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
4291	PAGO DE Subsidio Mujer, a mujer de escasos recursos economicos residente en Barrio San Cristobal para compra de medicamentos por quistes mamarios, (Eje de Salud). 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617197800361	MARIA CARMELINA LICONA GARCIA	24/05/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
4292	PAGO DE Subsidio Mujer, seguimiento a mujer de escasos recursos economicos residente en Barrio Nuevo para compra de medicamentos ya que se encuentra mal de salud. (Eje de Salud) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617196400237	MERCEDES LOPEZ DIAZ	24/05/2023	2,766.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,766.00	
4294	PAGO DE Reemboloso de factura a señor Alcalde de viaje a Tegucigalpa al Centro Civico Gubernamental a dejar documentacion de becas escolares. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	24/05/2023	2,328.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,328.13	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4295	PAGO DE Compra de 1 Mause, 1 portafolio, 1 adaptador Plus B y un sello de recibido para uso en la oficina de OIP. Subsidio Mujer, compra de Foamy Escarchado, 15 pliegos de papel bom , 2 bolsas de globo color rojo, 1 bolsa de globos color blanco, 7 regalos para las madres en conmeracion al dia de la madre de nuestro municipio. 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	24/05/2023	3,224.00 875.00 2,349.00	0.00
4296	PAGO DE Ayuda Social a madre joven de escasos recursos economicos residente en Barrio El Eden, para compras de medicamentos por exámenes positivos de la bacteria elicobacter. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413199800551	KEYLI ANABEL FLORES CASTRO	24/05/2023	1,200.00 1,200.00	0.00
4297	PAGO DE Subsidio participacion Ciudadana, a personas que trabajaron 14 dias con la pipa de COPECO beneficiando con agua a los pobladores del Casco Urbano. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617198500502	JAIME HUMBERTO ORELLANA AGUILA	25/05/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
4298	PAGO DE Segun compra de materiales de oficina para uso municipal, 4 papeleras de metal (asignadas a los departamentos de OMM, Secretaria, Tributaria, Niñez y adolescencia) y 5 calculadoras CASIO (Asignadas al departamento de Catastro). 03 00 000 001 000 39200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 03 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	25/05/2023	75,239.00 68,959.00 6,280.00	0.00
4300	PAGO DE Segun compra de 3 computadoras Dell optipex (Asignadas a los departamentos de Catastro, Tributaria y OIP) y un monitor LED DAHUA 19.5 windecreen HD 1600*900 HDMI, VGA NEGRO. (Asignado al departamento de OIP). 15 03 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	25/05/2023	84,335.00 84,335.00	0.00
4301	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato, Encargado de Oficina de la Informacion Publica, correspondiente al mes de mayo año 2023. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197102066	JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ	26/05/2023	13,500.00 13,500.00	0.00
4302	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal, Tesorera Municipal, correspondiente al mes de mayo año 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617198700017	MIRSA LORENA ORELLANA LOPEZ	26/05/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
4303	PAGO DE Sueldo base a empleado Municipal permanente, Jefe de Desarrollo Comunitario, correspondiente al mes de mayo 2023. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617198500012	JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ	26/05/2023	16,000.00 16,000.00	0.00
4304	PAGO DE Sueldo base a empleado Municipal permanente, Jefe Administrador Municipal correspondiente al mes de mayo año 2023. 03 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617198400073	JESTHER BENJAMIN SABILLON ESC	26/05/2023	19,000.00 19,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 12 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4305	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal por contrato, aseadora, correspondiente al mes de mayo del año 2023. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	1617199300142	VILMA JANETH ORTEGA PINEDA	26/05/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4306	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato a Director de UMA , correspondiente al mes de mayo año 2023. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	0413196300151	GABRIEL GONZALES	26/05/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4307	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de mayo año 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	26/05/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4308	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de mayo año 2023. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	26/05/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4309	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato, Tecnico de Linea Base Municipal , correspondiente al mes de mayo 2023. 04 00 000 003 000 12100 11-001-01	0205200400328	JOSE SAMUEL AMAYA HERNANDEZ	26/05/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4310	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal, Secretaria, correspondiente al mes de mayo año 2023. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	1617199900317	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	26/05/2023	12,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,412.79	
4311	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de mayo de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	16172000004448	QUENIA JOSSELIN QUINTANILLA RI	26/05/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4312	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de mayo de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200200063	YOJANA YARIXA HERNANDEZ ENAMOR	26/05/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4313	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de mayo de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1415196900052	BLANCA AZUCENA REGALADO GUEVAR	26/05/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4314	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de mayo de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617199400196	KEVIN JOCSAN CHAVEZ LOPEZ	26/05/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	
4315	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de mayo de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200300281	ELDER OTHONIEL VILLANUEVA MART	26/05/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4316	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de mayo de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617200400184	JOSE ILDER DOMINGUEZ HERRERA	26/05/2023	11,412.79	0.00
4317	PAGO DE Ayuda a persona de escasos recursos economicos residente en Aldea Pueblo Nuevo, para los gastos Funebres de un familiar. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0409199900698	RENE HERODE PINEDA MONROY	26/05/2023	1,500.00	0.00
4318	PAGO DE Ayuda Social, a persona de escasos recursos economicos residente en Nuevos Horizontes para cubrir gastos de alimentos. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0410198100195	BANY TREJO CAÑAS	29/05/2023	1,000.00	0.00
4319	PAGO DE Compra de 20 talonarios formulario de datos catastrales para uso en la oficina de catastro y 1 sello en madera para la oficina de desarrollo economico Local. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05019007066306	PRODUCCIONES IMPRESAS SRL DE C	29/05/2023	7,245.00	0.00
4320	PAGO DE Compra de una retroexcavadora jonh deere Diesel PowerTechTM 2023, Turbocargado, cumple con las normas EPA TIER II para beneficio de la poblacion del municipio. 11 02 000 004 000 42210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 03 000 002 000 42210 11-001-01 Detalle de documento de Pago 15 03 000 002 000 42210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019998389463	CAMIONES Y MOTORES SA	29/05/2023	2,346,500.00	0.00
4321	PAGO DE Servicios por los honorarios profesionales a abogado que corresponden a los tramites de representacion en demanda de nulidad de instrumentos Publicos. 03 00 000 001 000 24300 11-001-01 Detalle de documento de Pago	07031982028572	NOEL ANTONIO MENDOZA	31/05/2023	25,000.00	0.00
4322	PAGO DE Subsidio Mujer, realizacion de 2 AQV, anticoncepcion quirurjica voluntaria a 2 mujeres residentes en Aldea las Vueltas, Proteccion, S.B. (Eje de Salud). 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995295109	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACI	31/05/2023	6,000.00	0.00
4323	PAGO DE Ayuda Social a mujer de escasos recursos economicos residente en Barrio Nuevo, para gastos medicos de su hija quien se encuentra mal de salud. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617199900465	HEYDI XIOMARA ALVARADO ESCOBAR	31/05/2023	1,000.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,694,790.55	937.50
REGULARIZACION GASTOS						
1020	PAGO DE N/D Impuesto Sobre la Renta cuenta de ahorros varios 2108010609-1 banpais, correspondiente a abril 2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995140489	Banco del País, S.A	02/05/2023	313.90	0.00
1022	PAGO DE N/D Impuesto Sobre la Renta cuenta de ahorros varios 21080000143-5 banpais, correspondiente a abril 2023 30/04/2023 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	08019995140489	Banco del País, S.A	02/05/2023	11.29	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1023	PAGO DE N/D 0836 Planilla de una dieta a los se? Ores regidores (orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 14 de abril a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta.	08019995140489	Banco del País, S.A	02/05/2023	19,500.00	2,437.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,437.50			
1024	PAGO DE N/D 04997357 por solvencia fiscal Modelo Descentralizado Salud (actos administrativos DEI)	08019995140489	Banco del País, S.A	05/05/2023	200.00	0.00
	11 02 000 002 000 25500 14-012-01		Detalle de documento de Pago		200.00	
1025	PAGO DE Pago de Nota de Debito 00004527 cargo por servicio de certificación cheque (Grupo Q)	08019995140489	Banco del País, S.A	08/05/2023	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		150.00	
1026	PAGO DE N/D 00001825 Planilla de una dieta a los se? Ores regidores (orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 02 de mayo a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta.	08019995140489	Banco del País, S.A	17/05/2023	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			
1027	PAGO DE Nota de Debito Comisión Proveedor Sefin 24/05/2023 Cta 010800000164-9 Banpais	08019995140489	Banco del País, S.A	25/05/2023	20.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01		Detalle de documento de Pago		20.00	
1028	PAGO DE N/D 00001162 Planilla de sueldo base a Funcionarios y empleados municipales permanentes y por contrato con derechos, Alcalde, Vicealcalde, Auditoria Interna, Admón. Tributaria, Admon. Catastral, Contabilidad, Presupuesto, Juez de Policía, OMM., Coordinadora de Niñez y Adolescencia, Cajera, Policía y Vigilante Municipal, Desarrollo Económico Local, Correspondiente al mes de Mayo a?o 2023 y Retención a salario y otras remuneraciones al se?or alcalde municipal.	08019995140489	Banco del País, S.A	26/05/2023	197,127.90	2,580.76
	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		11,412.79	
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,825.58	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		17,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,412.79	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,412.79	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,412.79	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		22,825.58	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,412.79	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		11,412.79	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,580.76			



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1029	PAGO DE Apoyo al Modelo Descentralizado Salud, planilla sueldo base a Personal administrativo y asistencial ,correspondiente al mes de mayo año 2023.(Asistente administración, encargado de enfermería y almacén, encargada de archivo y Farmacia Las Vueltas y Encanto, Asistente Laboratorio, Conserje del CIS Proteccion S.B. y UAPS El Encanto. Subsidio Salud, 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	29/05/2023	87,318.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				87,318.72	
1030	PAGO DE N/D Impuesto Sobre la Renta cuenta de ahorros varios 2108010609-1 banpais, correspondiente a Mayo 2023 03 00 000 001 000 25500 11-001-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/05/2023	549.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				549.59	
1031	PAGO DE N/D Impuesto Sobre la Renta cuenta de ahorros 21080000143-5 banpais, correspondiente a Mayo 2023 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	08019995140489	Banco del País, S.A	31/05/2023	15.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				15.60	
Total: REGULARIZACION GASTOS					324,707.00	7,455.76

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

29	Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC	1617199900317	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	05/05/2023	19,958.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		2,050.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		892.00	
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		80.00	
	03 00 000 006 000 26210 15-013-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		790.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		460.00	
	04 00 000 004 000 26210 11-001-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		350.00	
	04 00 000 006 000 26210 15-013-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		616.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		250.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,950.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,970.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,000.00	
	13 03 000 002 000 54110 11-001-01		Segunda Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		9,550.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2023

Hora : 04:18 p.m.

Página: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
29	Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC	1617199900317	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	24/05/2023	16,149.01	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		250.00	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		2,000.00	
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		2,600.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,504.01	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		500.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		207.00	
	04 00 000 004 000 26210 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		339.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		680.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		400.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		999.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,680.00	
	13 03 000 002 000 54110 11-001-01		Tercera Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		4,990.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					36,107.01	0.00
Gran Total:					6,055,604.56	8,393.26

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	463,210.50
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,079,744.06
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	1,512,650.00
Monto Total:		6,055,604.56

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	377,441.94
Total de retenciones:		377,441.94

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2023 al 31/5/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKvcGi6Sb7YX0GC1AxpUNwP/e6rsvquzWs+23H2vKS0w6psnEcZ4+m5eKzRizlwlxqOSyebJbPNFC1XFLYm3/dLxbP2UGC+EhFvDAhP0/rnL+C7TiPN5lIOxd1cW0h7j+ccWfFaPk4QMr