



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora : 04:52 p.m.

Página: 1 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
<b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>						
3936	PAGO DE Subsidio mujer, ayuda a mujer joven de escasos recursos economicos, para compra de medicamentos por problemas de Salud.	1617199900588	KARLA ISABEL OSORIO MEJIA	01/02/2023	1,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
3937	PAGO DE Por concepto de Compra de 4 Llantas Maxxis Dual Sport M 6033, y M 6034 , 2 Llantas 300-21, Delantera, 2 Llantas 460-18-M6034 Trasera para Motos Municipales Honda XR 250 Tornado asignada a Catastro y Desarrollo Comunitario.	08019003242485	COMERCIAL ULTRAMOTOR S A DE C	02/02/2023	6,048.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01		Detalle de documento de Pago		6,048.00	
3938	PAGO DE Compra de material de decoracion para cabildo abierto, agua para consumo municipal, un mause inhalambrico para uso de OIP, un spray para la oficina de Catastro, platos y refrigerios para niños de la Iglesia de Dios (Subsidio Niñez), materiales de Limpieza y aseo personal.	13191979002312	NELSON VALENTIN HERNANDEZ	03/02/2023	4,739.00	0.00
	03 00 000 001 000 21200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		275.00	
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		726.00	
	03 00 000 001 000 36930 11-001-01		Detalle de documento de Pago		65.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,326.00	
	03 00 000 001 000 39200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		280.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		946.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,121.00	
3939	PAGO DE Servicios de internet oficinas de edificio municipal, correspondiente a los meses de Enero, febrero y Marzo 2023 (INTECSA).	14019014701200	INVERSIONES TECNOLOGICAS EN CO	06/02/2023	4,257.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,257.00	
3941	PAGO DE Servicios de internet de Oficinas Edificio Municipal, correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo 2023. (Cablemar)	0890199800013	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	06/02/2023	4,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,500.00	
3942	PAGO DE Servicios de internet de Parque Central municipal, correspondiente a los meses de Enero, febrero y Marzo 2023 (INTECSA).	14019014701200	INVERSIONES TECNOLOGICAS EN CO	06/02/2023	4,257.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		4,257.00	
3943	PAGO DE 1 Viaje de San Pedro Sula a Proteccion S.B, con merienda Convoy of Hope.	07011980000973	SELVIN NOEL CHACON FERRUFINO	07/02/2023	10,350.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,350.00	
3944	PAGO DE Compra de una mochila y útiles escolares para mujeres del municipio que estudian, actividad del POA OMM.	0410199400741	JERZON ANDRES RAMOS ALVARADO	07/02/2023	19,950.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		19,950.00	
3945	PAGO DE Compra de alimentacion que se dara en capacitacion de Liderazgo Femenino en la comunidad de Pueblo Nuevo, actividad del POA OMM.	08902006001612	YING SHU ZHOU	08/02/2023	3,600.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,600.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3946	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	08/02/2023	14,562.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,562.00	
3947	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	08/02/2023	3,184.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,184.00	
3948	PAGO DE Servicios de internet oficinas de Modelo Descentralizado de Salud, (Administración) correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo 2023 11 02 000 002 000 25700 14-012-01	0890199800013	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	08/02/2023	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	
3949	PAGO DE Compra de 16 camaras, 16 balluns 4k, 1 DVR 16 canales, 16 conector macho, 16 conector hembra, 4 transformador de 4, 4 mechas en 1, 1 cable HDMI y un disco duro de 2TB, para el modelo descentralizado de Salud. 11 02 000 002 000 42510 14-012-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	08/02/2023	38,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,900.00	
3950	PAGO DE Compra de una computadora para las oficinas del modelo descentralizado de Salud. 11 02 000 002 000 42120 14-012-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	08/02/2023	22,026.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,026.20	
3951	PAGO DE Contraparte de gastos de transporte a señor que transportará donaciones para el municipio. (400 pupitres, 200 raciones de comida, 15 camas y 300 cajas de útiles). 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0801200403502	MARCELO ARON WONG PASOS	08/02/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
3952	PAGO DE Materiales de construcción 60 bolsas de cemento, 5 lbs de alambre de amarre y un flete, proyecto de cerca de escuela Arnulfo Alvarado de la Comunidad Monte La Virgen. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	1401197800388	LITO ERAZO AGUILAR	09/02/2023	13,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,685.00	
3953	PAGO DE Compra de 70 Sandwich que se dio a personas que asistieron a reunión de Corporación. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617197700116	JOBITA LIZETH LOPEZ RIVERA	09/02/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
3954	PAGO DE Reembolso de facturas a señor Alcalde de Viajes a Tegucigalpa a FHS para documentación de puente hamaca, a Santa Bárbara a la departamental por temas de Educación. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	09/02/2023	3,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,700.00	
3955	PAGO DE Compra de una Laptop DEL inspiron 3511 15.6 FHD TPUCHS, 15-113567 D.2 GH2, 8GB, 512GB, 1 office 365 personal y una mochila Dell Laptop, para uso del Administrador Municipal. 15 03 000 001 000 42120 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	10/02/2023	26,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,690.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora : 04:52 p.m.

Página: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3956	PAGO DE Ayuda a madre de escasos recursos económicos, residente en Monte la Virgen Proteccion, S.B. para compra de medicamentos de su hijo 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617199600049	NOLVIA LIZETH SANCHEZ ULLOA	13/02/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
3958	PAGO DE Servicios de Alquiler de Vivienda Donde Funciona La Unidad de Salud el Encanto Proteccion S.B. Modelo Descentralizado de Salud, correspondiente a los Enero, febrero y Marzo 2023 11 02 000 002 000 22100 14-012-01	1617198200339	MARIA EDITA BARNICA CARRANZA	13/02/2023	8,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	
3960	PAGO DE Subsidio Educación, compra de pintura para Kinder Jardin de niños el futuro del Casco Urbano. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	13/02/2023	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
3961	PAGO DE Compra de pintura para la Escuela Urbana Florencio Martínez Bo. El Centro del Casco Urbano. 11 01 003 001 000 23400 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	14/02/2023	11,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,200.00	
3962	PAGO DE Compra de pintura para El C.E.M.G Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristóbal del Casco Urbano. 11 01 002 001 000 23400 11-001-01	03019008133451	GRUPO DEWARE S A	14/02/2023	18,860.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,860.00	
3963	PAGO DE Subsidio mujer, ayuda a señora de escasos recursos económicos, residente en Las Delicas, para compra de medicamentos por problemas de salud. ( Nota: el cheque saldrá a nombre de la nuera) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617199200444	CINDY NOHEMI ROQUE MARQUEZ	14/02/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3964	PAGO DE Subsidio Educación, para alimentación de la socialización y lanzamiento del evento: Modelo Educativo Iberoamericano de Tecnología y digitalización. en el C.E.B Joaquín Baide Carrasco de la comunidad Las Vueltas P.S.B 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1617198600190	IMER MISAIN ALVARADO SANTOS	15/02/2023	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
3965	PAGO DE 45 Citolgias correspondiente al mes de diciembre y 90 citologias correspondiente al mes de Enero, realizadas a mujeres de escasos recursos economicos de los diferentes Barrios del Casco Urbano y diferentes Aldeas del Municipio. Actividad del POA OMM. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08019995295109	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACI	15/02/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
3966	PAGO DE Compra de materiales para la reparacion de 80 pupitres escolares de la Escuela Manuel Bonilla de la comunidad de Buenos Aires. 11 01 004 001 000 23400 11-001-01	1401197800388	LITO ERAZO AGUILAR	15/02/2023	21,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,550.00	
3967	PAGO DE Cancelacion total a contrato 26-2022, Proyecto construccion de cerca perimetral, fachada frontal y area de descanso funebre del cementerio Municipal del Municipio de Proteccion, S.B 15 01 009 000 001 47210 11-001-01 15 01 009 000 001 47210 15-013-01	0413198100817	KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR	16/02/2023	611,958.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				424,296.55	
	Detalle de documento de Pago				187,661.93	


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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3968	PAGO DE Subsidio Mujer, ayuda a señora de escasos recursos económicos residente en La Comunidad de Nuevas Delicias, para realización de una quimioterapia por cancer de mama. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617198100231	MARIA ONORIA QUIJADA PEÑA	17/02/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
3969	PAGO DE Primera estimación a proyecto reparación de 6 km de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado. (según decreto PCM 24-2022) 14 03 001 001 000 23400 11-011-11	0413198100817	KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR	17/02/2023	600,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				600,000.00	
3970	PAGO DE Primera estimación contrato 02-2023 proyecto reparación de 3.9 km de Calle, comunidad la Virtud a Comunidad El Triunfo (según decreto PCM 24-2022) 14 03 002 001 000 23400 11-011-11	0413198100817	KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR	17/02/2023	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
3971	PAGO DE Construcción de 119.40 metros lineales de cerca perimetral en la Escuela Arnulfo Alvarado de La Comunidad de Monte La Virgen. 11 01 001 001 000 23400 11-001-01	1617198800399	WUILSON ARNALDO ALVARADO ORELL	17/02/2023	91,000.00	7,525.00
	Detalle de documento de Pago				91,000.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR		7,525.00			
3972	PAGO DE Ayuda social, a mujer de escasos recursos económicos residente en Buenos Aires para compra de materiales para instalacion electrica. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617199300376	OLGA ESPERANZA GUZMAN DERAS	20/02/2023	1,815.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,815.00	
3973	PAGO DE Mantenimiento, repuestos y reparación de vehículo municipal Nissan Frontier Gris. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( G	20/02/2023	20,311.58	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,311.58	
3974	PAGO DE Materiales de construcción y materiales eléctricos para mejoramiento del UASP Las Vueltas y el CIS de Protección S.B. 11 02 000 002 000 23100 14-012-01	04131988010928	MARICRUZ RAMIREZ PEÑA	21/02/2023	14,304.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,304.00	
3975	PAGO DE Elaboracion de Banner sobre derechos de la Mujer, actividad del POA OMM. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	04131977006623	SELVIN WILFREDO QUINTANILLA SE	21/02/2023	1,610.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,610.00	
3976	PAGO DE Compra de 15 Ataudes para Adulto, para las personas de escasos recursos economicos del municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	10031968001012	JOSE NICOLAS MARQUEZ MARQUEZ	22/02/2023	51,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,750.00	
3979	PAGO DE Reparacion de 80 Sillas escolares para beneficio de la Escuela Manuel Bonilla, de la Comunidad Buenos Aires 11 01 004 001 000 23400 11-001-01	10031968001012	JOSE NICOLAS MARQUEZ MARQUEZ	22/02/2023	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	
3980	PAGO DE Compra de alimentacion que se dio en capacitacion sobre lineamientos de equipos de Salud Familiar al personal de los 3 centros de salud los dias 26 y 27 de enero. 11 02 000 002 000 31110 14-012-01	16141970000391	ELISABET FUENTES VEGA	23/02/2023	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora : 04:52 p.m.

Página: 5 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3981	PAGO DE Segun compra de combustible Diesel para carro asignadas a salud, en las diferentes actividades que se presenten. 11 02 000 002 000 35620 14-012-01	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	23/02/2023	8,413.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,413.00	
3982	PAGO DE Segun compra de combustible Gasolina para Motocicletas asignadas a salud, en las diferentes actividades que se presenten. 11 02 000 002 000 35610 14-012-01	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	23/02/2023	1,748.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,748.00	
3984	PAGO DE Reembolso de facturas a Chofer Municipal de lavado de vehículo, combustible Diesel al Vehículo municipal y viajes a La Entrada Copán a distintas actividades municipales, a San Luis Santa Bárbara a traer provisiones, a Santa Bárbara a traer donaciones y al ministerio de trabajo. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 03 00 000 001 000 35620 11-001-01	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	23/02/2023	2,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,075.00	
	Detalle de documento de Pago				300.00	
3985	PAGO DE Compra de refrigerios que se dará en taller de prevención de la violencia que impartirá la Coordinadora de la Oficina de la Mujer en la Comunidad de La Laguna, Protección Santa Bárbara. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	13191979002312	NELSON VALENTIN HERNANDEZ	23/02/2023	1,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,020.00	
3986	PAGO DE Alquiler de equipo de sonido para evento celebración de primer cabildo abierto 2023 Rendición de cuentas y para evento celebracion del dia de la Mujer Hondureña. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	23/02/2023	6,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,900.00	
3987	PAGO DE Ayuda social, a señor de escasos recursos económicos para cubrir gastos médicos que necesita 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1614196800304	OMAR DONALDO SAAVEDRA CHAVEZ	23/02/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
3988	PAGO DE Subsidio Niñez y Adolescencia, apoyo a señora de escasos recursos economicos, residente en Aldea El Triunfo, Proteccion Santa Barbara, para pagar matricula de estudios de su hija en el IHER. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	08019999410531	ASOCIACION INSTITUTO HONDUREÑO	24/02/2023	2,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,200.00	
3990	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de Febrero año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	16172000004448	QUENIA JOSSELIN QUINTANILLA RI	24/02/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3991	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de Febrero año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200200063	YOJANA YARIXA HERNANDEZ ENAMOR	24/02/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3992	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de Febreo año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1415196900052	BLANCA AZUCENA REGALADO GUEVAR	24/02/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora : 04:52 p.m.

Página: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
3993	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de Febrero año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617199400196	KEVIN JOCSAN CHAVEZ LOPEZ	24/02/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3994	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de Febrero año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200300281	ELDER OTHONIEL VILLANUEVA MART	24/02/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3995	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de Febrero año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01	1617200400184	JOSE ILDER DOMINGUEZ HERRERA	24/02/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3996	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal por contrato, aseadora, correspondiente al mes de Febrero de año 2023. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	1617199300142	VILMA JANETH ORTEGA PINEDA	24/02/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3997	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato a Director de UMA , correspondiente al mes de Febrero año 2023. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	0413196300151	GABRIEL GONZALES	24/02/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3998	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de Febrero año 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	24/02/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
3999	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de Febrero a?o 2023. 03 00 000 001 000 12100 11-001-01	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	24/02/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	
4000	PAGO DE Sueldo base a empleado Municipal permanente, Jefe de Desarrollo Comunitario, correspondiente al mes de Febrero año 2023. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	1617198500012	JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ	24/02/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4001	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal, Tesorera Municipal, correspondiente al mes de Febrero año 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1617198700017	MIRSA LORENA ORELLANA LOPEZ	24/02/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
4002	PAGO DE Sueldo base a empleado Municipal permanente, Jefe Administrador Municipal correspondiente al mes de Febrero año 2023. 03 00 000 006 000 11100 11-001-01	1617198400073	JESTHER BENJAMIN SABILLON ESC	24/02/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
4006	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato, Encargado de Oficina de la Informacion Publica, correspondiente al mes de Febrero año 2023. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	0107197102066	JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ	24/02/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
4007	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal, Secretaria Municipal, correspondiente al mes de Febrero año 2023. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	1617199900317	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	24/02/2023	10,914.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,914.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora : 04:52 p.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programatica:</b>						
4009	PAGO DE Subsidio Niñez y Adolescencia, Ayuda a madre soltera de escasos recursos economicos, residente en Barrio San Cristobal para compra de medicamentos para su hija que se encuentra con problemas de Salud. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617198400134	SANDRA ELIZABETH ENAMORADO ROD	24/02/2023	1,358.00	0.00
4010	PAGO DE Reembolso de facturas de alimentacion y transporte, a Jefe de OIP de viajes a La Ciudad de San Pedro Sula a recoger merienda escolar Donada por Convoy of Hope y a Santa Barbara a Recoger donaciones de proviciones, para el Municipio de Proteccion S.B 04 00 000 006 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197102066	JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ	24/02/2023	1,765.00	0.00
4011	PAGO DE Reembolso de facturas de Combustible a Señor Alcalde de viaje a Tegucigalpa a reunion con Fondo Hondureño de Inversion Social. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	24/02/2023	1,955.00	0.00
4012	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato, Tecnico de Linea Base Municipal , correspondiente al mes de Febrero 2022. 04 00 000 003 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205200400328	JOSE SAMUEL AMAYA HERNANDEZ	24/02/2023	10,914.00	0.00
4013	PAGO DE Ayuda a Iglesia Catolica del Municipio Ubicada en el Barrio El Centro, como contraparte para compra de materiales de construccion para mejoramiento de la misma. 13 04 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617195300051	NEUTALIA RAMIREZ	27/02/2023	50,000.00	0.00
4014	PAGO DE Reembolso de facturas a chofer Municipal de viajes a Santa Barbara a dejar informes y recoger medicamentos, a San Pedro sula a dejar pacientes al Hospital y dejar medicamentos a paciente, a dejar pacientes al Hospital de Santa Rosa de Copan y a La Entrada Copan para mantenimiento de vehiculo municipal. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	27/02/2023	1,750.00	0.00
4015	PAGO DE Subsidio Mujer, apoyo a mujer de escasos recursos económicos residente en Barrio Nuevo, Proteccion S.B para gastos médicos, seguimiento de enfermedad. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617196400237	MERCEDES LOPEZ DIAZ	27/02/2023	3,000.00	0.00
4016	PAGO DE 5 viajes de piedra de obra, 6 viajes de arena, 110 bloques de 6#, 375 bloques de #5 y 11 viajes de relleno, Construcción de 119.40 Metros Lineales de cerca perimetral en la Escuela Arnulfo Alvarado de la Comunidad de Monte La Virgen. 11 01 001 001 000 23400 11-011-10 Detalle de documento de Pago	04131982003642	FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA	27/02/2023	45,620.00	0.00
4017	PAGO DE 5 viajes de Arena, 6 viajes de piedra de obra y 450 bloques de 5 Pulg. Proyecto Construccion de Sanitarios en Kinder El futuro, Bo. El Centro CU. 15 01 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131982003642	FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA	27/02/2023	31,425.00	0.00



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora : 04:52 p.m.

Página: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
4020	PAGO DE Realización de un TAG Cerebral simple a Liam Valentin Navarro Ortega niño de 1 año y 4 meses, residente en Bo. El Eden. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	05011969064089	CLAUDIO RENE NAVARRO ARGUIJO	27/02/2023	3,500.00	0.00
					3,500.00	
4022	PAGO DE Avance del 60% del contrato 05-2023, Proyecto construcción de sanitarios para el Kinder El Futuro, Bo. El Centro CU 15 01 010 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1617198800399	WUILSON ARNALDO ALVARADO ORELL	27/02/2023	39,000.00	3,750.00
					39,000.00	
			3,750.00			
4023	PAGO DE Mano de obra, contrato 06-2023 proyecto Construcción de 22 Topes (Tumulos) de 60 cm de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano. 14 01 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	1617198800399	WUILSON ARNALDO ALVARADO ORELL	27/02/2023	17,100.00	1,112.50
					17,100.00	
			1,112.50			
4025	PAGO DE Pago de 2 viajes de Arena para proyecto construcción de 22 Topes (Tumulos) de 60 cm de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano. 14 01 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131982003642	FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA	27/02/2023	4,000.00	0.00
					4,000.00	
4027	PAGO DE Mantenimiento y reparacion de computadoras de escritorio de la Municipalidad. 03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	28/02/2023	2,000.00	0.00
					2,000.00	
4028	PAGO DE Compra de Lapices tinta, Lapices carbon, Cuaderno raya normal, cuadernos doble raya, cuadernos de cuadrícula, Tijeras, juego de reglas, colores de madera, crayolas de cebo, Libretas espiral lisa, Libro de caligrafía, Libreta espiral rayada de 1 materia, pegamento, borradores, Plastilina y Compas. Para Niños y jovenes estudiantes del Municipio, Actividad del POA Niñez y Adolescencia. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	28/02/2023	139,064.50	0.00
					139,064.50	
4029	PAGO DE Compra de materiales de construccion, 57 barillas de 1/4, 20 barillas de 3/8, 7 lbs de alambre de amarre, 80 Bolsas de cemento y un envío, proyecto construccion de 22 topes (Tumulos) 14 01 005 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	04131988010928	MARICRUZ RAMIREZ PEÑA	28/02/2023	27,625.00	0.00
					27,625.00	
<b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b>					<b>2,596,168.76</b>	<b>12,387.50</b>
<b>REGULARIZACION GASTOS</b>						
988	PAGO DE N/D 00000925 Planilla de dos dieta a los se? Ores regidores ( orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 15 enero a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta. 01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago <b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b> 202 RETENCION DE ISR	08019995140489	Banco del País, S.A	01/02/2023	19,500.00	2,437.50
					19,500.00	
			2,437.50			
989	PAGO DE Nota de Debito Comisiones Proveedor SEFIN, Cta # 01-080-000064-9 Transferencia G.C. Banpais 02/02/2023 Transferencias recibidas 03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08019995140489	Banco del País, S.A	15/02/2023	80.00	0.00
					80.00	



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora : 04:52 p.m.

Página: 9 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<b>Estructura Programática:</b>						
990	PAGO DE N/D 0000597 Planilla de dos dieta a los se? Ores regidores ( orden 2,3,4,5,6,8), sesion ordinaria del 01 de febrero a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta.	08019995140489	Banco del País, S.A	15/02/2023	19,500.00	2,437.50
	01 00 000 001 000 11800 15-013-01 Detalle de documento de Pago				19,500.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,437.50			
991	PAGO DE Pago de Nota de Debito 00004281 cargo por servicio de certificación cheque (Grupo Q)	08019995140489	Banco del País, S.A	21/02/2023	150.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 11-001-01 Detalle de documento de Pago				150.00	
992	PAGO DE Nota de Debito 00002101 Planilla de sueldo base a Funcionarios y empleados municipales permanente y por contrato con derechos, Alcalde, Vicealcalde, Auditoria Interna, Admón.. Tributaria, Admón.. Catastral, Contabilidad, Presupuesto, Juez de Policía, OMM., Coordinadora de Ni?ez y Adolecencia, Cajera, Policía y Vigilante Municipal, Desarrollo Económico Local, Correspondiente al mes de FEBRERO a?o 2023 y Retención a salario y otras remuneraciones al se?or alcalde municipal.	08019995140489	Banco del País, S.A	24/02/2023	190,140.00	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				10,914.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	03 00 000 001 000 12100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				16,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				21,828.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	04 00 000 007 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago				10,914.00	
	<b>Retenciones: Código / Descripción / Monto</b>					
	202 RETENCION DE ISR		2,580.76			
993	PAGO DE Nota de Debito 81735534 cheque #81735534 Devuelto falta de fecha de emisión Cta de Cheque 0108000151-3 Ing. C. Banpais	08019995140489	Banco del País, S.A	28/02/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-850.00	
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago				850.00	
<b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>					<b>229,370.00</b>	<b>7,455.76</b>



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/03/2023

Hora : 04:52 p.m.

Página: 10 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programática:</i>							
					<b>Gran Total:</b>	<b>2,825,538.76</b>	<b>19,843.26</b>

### Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	259,521.51
11-011-11	Rembolso de (TRANSFERENCIA EN EL MARCO DE EMERGENCIA SEGUN DECRETO PCM 24-2022)	900,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,497,985.05
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	122,412.20
11-011-10	DONACIONES (DESPACHO, DESIGNADO PRESIDENCIAL)	45,620.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,825,538.76</b>

### Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	19,843.26
<b>Total de retenciones:</b>		<b>19,843.26</b>

#### Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/2/2023 al 28/2/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmJC3XwfrqizZFmfSubQvXuZysSKvcGi6Sb7YX0GC1AxpUNwP/e6rsvqzuWs+23H2vKS0w6psnEcZ4+m5eKzRizlwlxqOSyebJbPNFC1XFLYm3 /dLxbP2UG C+EhF18MiSjmkPXANgvCWfPFRHIS9ZMjdpO4fIDJBP6Ujn