



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
4324	PAGO DE Subsidio Deporte, apoyo a Club deportivo y junta Directiva de Patronato de comunidad de La Reina, Proteccion, S.B para un campeonato de futbol burocratico, realizado en dicha comunidad. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0413198300071	EDWIN VALDEMAR GIRON ORELLANA	01/06/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
4325	PAGO DE Participacion Ciudadana, para compra de 70 pies de alambre y 2 ventiladores para beneficio de Segundo grado de la Escuela Florencio Martinez de nuestro municipio. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617199000462	NOHEMI CAÑAS LOPEZ	01/06/2023	2,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,400.00	
4326	PAGO DE Ayuda Social a persona de escasos recursos economicos residente en Barrio el Calvario, para gastos medicos ya que sufrio quemaduras de segundo grado. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617200200272	GREBIL JEOVANNY OSORIO MEJIA	02/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4327	PAGO DE Reembolso de facturas al Señor Alcalde de viaje a Macuelizo a reunion con MAVAQUI y a realizar pagos de la compra de retroescabadora. 01 00 000 002 000 26210 11-001-01	1617198200221	JOSE ANTONIO GUILLEN RIVERA	06/06/2023	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
4328	PAGO DE Susidio Educacion, apoyo con beca a joven de escasos recursos economicos, estudiante de septimo Grado, residente en Barrio San Cristobal sector Las Peñitas (el cheque se hara a nombre de la madre de familia). 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1617198500304	FLORIDALMA SANTOS LOPEZ	06/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4329	PAGO DE Subsidio Participacion, apoyo a al iglesia de Dios para la construccion de 12 mesones y una puerta estos mismos seran para el comedor infantil de dicha iglesia. (Acta No. 12-2023) 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1604198500164	CRISTIAN RONEY BERBENA ANDURAY	06/06/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-19,000.00	
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
4330	PAGO DE Subsidio Participacion, Apoyo mensual apartir del mes de Mayo a la Iglesia de Dios para gastos del comedor infantil, correspondiente al mes de mayo (Acta No. 12-2023) 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1604198500164	CRISTIAN RONEY BERBENA ANDURAY	06/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
4331	PAGO DE Subsidio Mujer, Ultrasonidos Obstetricos (L.2,400), ultrasonidos de mamas (L.1000), Radiografias Rx (L.700), exámenes de Laboratorio (L.2,050), consulta externa con medicos especialistas (L.2,000), Eje de Salud, correspondientes al mes de Mayo. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	04151973001810	LURBY YECENIA PERALTA GALVEZ	06/06/2023	8,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,150.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 2 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4332	PAGO DE Subsidio Niñez y Aolescencia, compra de 25 sandwich que se dio en Charla sobre virus del papiloma humano, estando presentes los miembros de la mesa intersectorial, para crear conciencia sobre la importancia de aplicarle la vacuna a las niñas de 11 años para prevenir el virus. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617197700116	JOBITA LIZETH LOPEZ RIVERA	06/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4333	PAGO DE Subsidio niñez y adolescencia, realizacion de una USG pelvico o musculo esqueletico a niño, residentes en Barrio El Eden, Proteccion S.B. Y un Ultrasonido testicular realizado a niño residente en Aldea Las Naranjas, Proteccion S.B. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	04151973001810	LURBY YECENIA PERALTA GALVEZ	06/06/2023	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	
4335	PAGO DE Subsidio Participacion, apoyo a al iglesia de Dios para la construccion de 12 mesones y una puerta estos mismos seran para el comedor infantil de dicha iglesia. (Acta No. 12-2023) 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1604198500164	CRISTIAN RONEY BERBENA ANDURAY	06/06/2023	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
4336	PAGO DE Apoyo al modelo de salud descentralizado para la compra de 113 platos de comida para la Rendicion de cuentas 2022. (Acta No. 09-2023) 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1606197000366	ELBA GLORIA MEJIA FERNANDEZ	06/06/2023	12,204.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,204.00	
4337	PAGO DE Reembolso de facturas a la Administradora del modelo descentralizado de salud, de viajes varios a distintos lugares por motivos de trabajo. 11 02 000 002 000 26210 14-012-01	1617198400135	BLANCA LOURDES ALVARADO GUZMAN	07/06/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4338	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 mayo y junio (el cheque saldra a nombre de la madre de familia) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617197900217	DELSY YAMILETH HERNANDEZ ACOST	07/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4339	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 mayo y junio. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617199500369	CARMEN LEON MEJIA	07/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4340	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 mayo y junio. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617200200408	FATIMA ARACELY PERDOMO MARTINE	07/06/2023	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: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4341	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 mayo y junio. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617199700423	FANIS LEON TREJO	07/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4342	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 mayo y junio. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617200200084	FANI YOJARI VARGAS	07/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4343	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 mayo y junio. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617200000811	DILCIA GABRIELA MOLINA REYES	07/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4344	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 mayo y junio. (el cheque saldara a nombre de la madre de familia) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617197700224	GLENDA YAMILETH ENAMORADO	07/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4345	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 mayo y junio (el cheque saldara a nombre de la madre de familia) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617197100222	MERCEDES VILLANUEVA DIAZ	07/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4346	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 mayo y junio. (el cheque saldara a nombre de la padre de familia). 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617197400305	VITALINO HERNANDEZ LOPEZ	07/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4347	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 mayo y junio (el cheque saldara a nombre de la madre de familia) 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1614197500173	YOLANDA ZELAYA	07/06/2023	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: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4348	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 mayo y junio. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617200300208	MIXCI MARIELA ESPINOZA PAZ	07/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4349	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 mayo y junio. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1306200300042	SONIA ROSIBEL PORTILLO LOPEZ	07/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4350	PAGO DE Compra de 10 talonarios de orden de compra en quimico, tamaño carta para uso municipal en la oficina de Tesoreria. 03 00 000 001 000 25300 11-001-01	04011974008267	LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQU	09/06/2023	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
4351	PAGO DE Reembolso de facturas alimentacion, peaje, parqueo combustible Diesel al vehiculo municipal, de viaje a Tegucigalpa DC a Contador Municipal, al Centro Civico Gubernamental, Secretaria de Gobernacion Justicia y Descentralizacion, a subsanar I trimestre año 2023. 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 03 00 000 002 000 26210 11-001-01	1617198700224	WUILMER ALEXI FUENTES TORO	09/06/2023	1,466.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				466.00	
4352	PAGO DE Ayuda Social a persona de escasos recursos economicos para compra de alimentos. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617197600169	ANIBAL MENJIVAR	09/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4353	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleado municipal por contrato, Encargado de Oficina de la Informacion Publica, año 2023 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 04 00 000 006 000 11520 11-001-01	0107197102066	JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ	09/06/2023	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,250.00	
	Detalle de documento de Pago				7,250.00	
4354	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleada Municipal permanente, Tesorera Municipal, año 2023. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01	1617198700017	MIRSA LORENA ORELLANA LOPEZ	09/06/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
4355	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleado Municipal permanente, Jefe de Desarrollo Comunitario, año 2023. 04 00 000 003 000 11520 11-001-01	1617198500012	JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ	09/06/2023	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4356	PAGO DE Decimocuarto mes proporcional por 5 meses a Empleado Municipal permanente, Jefe Administrador Municipal , a?o 2023. 03 00 000 006 000 11520 11-001-01	1617198400073	JESTHER BENJAMIN SABILLON ESC	09/06/2023	7,916.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,916.67	
4357	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleada Municipal permanente, Aseadora Municipal , a?o 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1617199300142	VILMA JANETH ORTEGA PINEDA	09/06/2023	11,412.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,412.79	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4358	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Director de UMA, a?o 2023. 04 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0413196300151	GABRIEL GONZALES	09/06/2023	11,412.79	0.00
4359	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, a?o 2023. 03 00 000 001 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	09/06/2023	11,412.79	0.00
4360	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, a?o 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	09/06/2023	11,412.79	0.00
4361	PAGO DE Decimocuarto mes proporcional por 5 meses, a Empleado Municipal por contrato, Tecnico de Linea Base Municipal, a?o 2023 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205200400328	JOSE SAMUEL AMAYA HERNANDEZ	09/06/2023	4,755.33	0.00
4362	PAGO DE Decimocuarto mes proporcional por 6 meses a Empleado Municipal, Secretaria, a?o 2023 01 00 000 005 000 11520 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617199900317	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	09/06/2023	6,206.40	0.00
4363	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Tecnicos de catastro, año 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16172000004448	QUENIA JOSSELIN QUINTANILLA RI	09/06/2023	11,412.79	0.00
4364	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Tecnicos de catastro, año 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617200200063	YOJANA YARIXA HERNANDEZ ENAMOR	09/06/2023	11,412.79	0.00
4365	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Tecnicos de catastro, año 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1415196900052	BLANCA AZUCENA REGALADO GUEVAR	09/06/2023	11,412.79	0.00
4366	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Tecnicos de catastro, año 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617199400196	KEVIN JOCSAN CHAVEZ LOPEZ	09/06/2023	11,412.79	0.00
4367	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Tecnicos de catastro, año 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617200300281	ELDER OTHONIEL VILLANUEVA MART	09/06/2023	11,412.79	0.00
4368	PAGO DE Decimocuarto mes a Empleado Municipal por contrato, Tecnicos de catastro, año 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617200400184	JOSE ILDER DOMINGUEZ HERRERA	09/06/2023	11,412.79	0.00
4369	PAGO DE Ayuda Social a mujer de escasos recursos economicos residente en Barrio Las Tejeras, para gastos de alimentacion para su hogar. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617199200065	IRMA LOPEZ CONTRERAS	14/06/2023	2,400.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4370	PAGO DE Por concepto de pago de medicamento del primer trimestre del convenio del 01 de enero al 31 de marzo 2023 para abastecimiento de los 3 centros de salud que da cobertura el modelo de salud descentralizado Proteccion S.B 11 02 000 002 000 35210 14-012-01	05019007491865	DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE	15/06/2023	208,467.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				208,467.49	
4371	PAGO DE por concepto de pago de material medico quirurgico menor para abastecimiento de los 3 centros de salud que da cobertura el modelo de salud descentralizado del convenio del 01 de enero al 31 de marzo 2023. 11 02 000 002 000 39530 14-012-01	05019007491865	DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE	15/06/2023	50,216.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,216.85	
4372	PAGO DE por concepto de pago de material y suministros odontologicos para abastecer los 3 centros de salud que da cobertura el modelo de salud descentralizado Proteccion S.B dueante el periodo de convenio del 01 de enero al 31 de marzo 2023. 11 02 000 002 000 39560 14-012-01	05019007491865	DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE	15/06/2023	5,256.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,256.00	
4373	PAGO DE Pago de camisetas para el personal de salud que labora en el modelo de salud 2 por cada persona para que pueden tener sus uniformes completos de los 5 días. 11 02 000 002 000 32310 14-012-01	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	15/06/2023	23,506.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,506.00	
4374	PAGO DE Por concepto de pago de papeleria de atencion diaria para abastecimiento de los tres centros de salud que da cobertura el modelo de salud descentralizad Proteccion santa Barbara durante el leriodo del 01 de enero al 31 de marzo 2023. 11 02 000 002 000 25300 14-012-01	04019004010909	GRAFICOS DE OCCIDENTE S.DE R.L	15/06/2023	52,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,950.00	
4375	PAGO DE Apoyo al modelo de salud descentralizado para la compra de 100 platos de comida para la Rendicion de cuentas 2022. (Acta No. 09-2023) 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1614197000039	ELISABET FUENTES VEGA	16/06/2023	10,350.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,350.00	
4376	PAGO DE Ayuda con gastos a persona residente en Barrio San Cristibal, por motivo de facellecimiento de su Madre. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617197900389	MARIA DE LOS ANGELES GARCIA CA	16/06/2023	1,565.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,565.00	
4377	PAGO DE Ayuda con gastos a persona residente en Monte de la Virgen, por motivo de facellecimiento de su hermano (Saturnino Trochez Aguilar) 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	1617197100256	AIDA TROCHEZ AGUILAR	16/06/2023	2,885.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,885.00	
4378	PAGO DE segun compra de 20 platos de alimentacion que se dio a personas que asistieron en Reunion de corporacion Municipal del 01 de junio 2023 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1617197700116	JOBITA LIZETH LOPEZ RIVERA	16/06/2023	1,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,600.00	
4379	PAGO DE segun compra de 75 platos de alimentacion que se dio a personas que asistieron en Reunion de corporacion Municipal del 01 de junio 2023 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1614197000039	ELISABET FUENTES VEGA	16/06/2023	7,747.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,747.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4380	PAGO DE segun compra de 25 platos de alimentacion que se dio a personas que asistieron a capacitacion sobre enfermedades que mas padecen las mujeres, dicha capacitacion realizada en Aldea La Loma. Actividad del POA OMM, Eje de Salud. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1617197700116	JOBITA LIZETH LOPEZ RIVERA	16/06/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
4381	PAGO DE Contrato 16-2023 de mano de obra: aserrar 600 pie de madera para existencia en la Municipalidad. 03 00 000 001 000 31500 15-013-01	0419198000032	JUAN MANUEL ROSA ALVARADO	16/06/2023	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
4382	PAGO DE Contrato 15-2023 de Mano de obra: aserrar 918 pie de madera para proyecto pavimento de barrio El Centro de casa de Don Pedro Toro al Centro de Salud. 14 01 003 000 001 47210 11-001-01	0419198000032	JUAN MANUEL ROSA ALVARADO	16/06/2023	6,426.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,426.00	
4383	PAGO DE Rembolso de facturas a chofer municipal de viajes a San Pedro Sula a mantenimiento de la Ambulancia y dejar pacientes, a Santa Rosa de Copan al Hospital de Occidente a dejar pacientes y emergencias, a Santa Barbara al Hospital a traer pacientes. 03 00 000 001 000 26210 11-001-01	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	19/06/2023	2,353.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,353.00	
4384	PAGO DE Compra de 3 GPS Garmin Map 64sx y 3 Cintas Metricas 50 metros Fv, que seran asignadas y utilizadas por el Departamento de Catastro Municipal. 15 03 000 001 000 42120 15-013-01	08019995320992	LA CASA DEL INGENIERO S A	20/06/2023	66,043.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,043.35	
4385	PAGO DE Viaticos a promotor de salud adecuados desde el mes de Enero hasta la fecha. 11 02 000 002 000 26210 14-012-01	1617199600297	CESAR YANIR CARRANZA CAÑAS	20/06/2023	2,028.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,028.00	
4386	PAGO DE Viaticos a Cordinador de promotores de salud adecuados desde el mes de Enero hasta la fecha. 11 02 000 002 000 26210 14-012-01	1617198500484	JOSUE OSMAN RIVAS ALVARADO	20/06/2023	3,444.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,444.00	
4387	PAGO DE Viaticos a Cordinador de Red de salud adecuados desde el mes de Enero hasta la fecha. 11 02 000 002 000 26210 14-012-01	0501197810343	CINTYA ESTHER QUIOTO BERMUDEZ	20/06/2023	3,429.91	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,429.91	
4388	PAGO DE Viaticos a supervisora de Red de salud adecuados desde el mes de Enero hasta la fecha. 11 02 000 002 000 26210 14-012-01	1216198500299	ENERMILA LAZO ARGUETA	20/06/2023	2,431.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,431.00	
4389	PAGO DE Viaticos a estadigrafo de salud adecuados desde el mes de Enero hasta la fecha. 11 02 000 002 000 26210 14-012-01	1617199900654	BAYRON ALEXANDER URREA TORO	20/06/2023	4,155.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,155.87	
4390	PAGO DE Compra de 5 de Volquetadas Gravin 5 m3 y 10 Volquetadas de arena 5 m3, para proyecto pavimento de barrio El Centro de casa de Don Pedro Toro al Centro de Salud. 14 01 003 000 001 47210 11-001-01	04131982003642	FREDY HUNBERTO ABREGO ORTEGA	20/06/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 8 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4391	PAGO DE Compra de materiales de construccion y flete para proyecto pavimento de barrio El Centro de casa de Don Pedro Toro al Centro de Salud. 14 01 003 000 001 47210 11-001-01	04131988010928	MARICRUZ RAMIREZ PEÑA	20/06/2023	212,230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				212,230.00	
4392	PAGO DE pago segun planilla, contratacion de 20 personas para la chapia de La Loma Municipal por 2 semanas laborales a L.300 el dia. Acta N° 014-2023. 04 00 000 005 000 12200 11-001-01 04 00 000 005 000 12200 15-013-01	1614196900207	MISAEEL VIGIL	20/06/2023	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
4393	PAGO DE Subsidio Niñez, alimentacion que se dio en charla sobre el medio ambiente en conmemoracion del dia del Arbol a jovenes estudiantes del IHER, en acompañamiento de personal de Salud. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617197700116	JOBITA LIZETH LOPEZ RIVERA	21/06/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
4394	PAGO DE Subsidio Niñez y Adolescencia, apoyo con beca que se le dara mensual a ni? a de escasos recursos economicos, estudiante de septimo Grado, residente en El Campanario Proteccion, Santa Barbara, correspondiente al mes de mayo (el cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617199000422	CELIA ESPAÑA VIDAL	21/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4395	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 junio (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617198200030	PAULA CARDENAS MANCIA	21/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4396	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 Corralitos Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a junio (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617198300311	KARLA YECENIA TROCHEZ GARCIA	21/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4397	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de decimo grado, residente en B° San Cristobal, Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a junio (El cheque saldra a nombre del tutor). 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1611196600104	CARLOS DAVID FERNANDEZ FERNAND	21/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4398	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 junio (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1620196100194	EXI ELISABETH PERDOMO SABILLON	21/06/2023	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: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4399	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 junio (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617197800115	BERTHA LICIA MELGAR LARA	21/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4400	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 junio (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617198500103	CARLOTA MADRID	21/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4401	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 junio (El cheque saldra a nombre de la madre de familia). 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617197700224	GLENDA YAMILETH ENAMORADO	21/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4402	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 Junio (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617196800165	MARIA DONILA PINEDA	21/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4403	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 Junio (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1617198300188	MARIA ALEJANDRINA CARDENAS MUR	21/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4404	PAGO DE Subsidio Niñez, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de noveno grado, residente en San Jose, Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a junio (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	0409197600184	YOLANDA PORTILLO	21/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
4405	PAGO DE Subsidio Educacion, apoyo con beca que se le dara mensual a joven de escasos recursos economicos, estudiante de undecimo grado, residente en el Chile, Proteccion, Santa Barbara, correspondiente a junio (El cheque saldra a nombre de la madre de familia) 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1617197900147	ROSA ELIDA PERAZA PINEDA	21/06/2023	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: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4406	PAGO DE Subsidio Seguridad Ciudadana, por servicios de internet correspondiente a 3 meses Abril, Mayo y junio de la posta policial, Bo. El Centro, Proteccion S.B. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	14019014701200	INVERSIONES TECNOLOGICAS EN CO	21/06/2023	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
4407	PAGO DE Según convenio de cooperación entre el Fondo Cafetero y la alcaldía, para la ejecución de trabajos de mejoramiento de Red Vial, en los tramos de El Chile, Tres Cruces y angostura. 11 08 006 001 000 23400 11-001-01	08019004242010	FONDO CAFETERO NACIONAL	21/06/2023	300,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				300,000.00	
4408	PAGO DE Ayuda a señor de escasos recursos economicos residente en Aldea Las Vueltas, Proteccion S.B, para compra de materiales para mejoramiento de vivienda ya que se ha dañado por motivo de lluvias. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01	0410198100195	BANY TREJO CAÑAS	22/06/2023	2,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,550.00	
4409	PAGO DE Subsidio Educacion, Beca estudiantil (correspondiente Mayo y Junio) a niñas de escasos recursos economicos, residente en Barrio El Calvario, Acta No. 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	22/06/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
4410	PAGO DE Gastos de transporte a personal de Salud a Tela Atlantida por motivo de capacitacion sobre Educacion Financiera. 11 02 000 002 000 25100 14-012-01	04131985003868	JORGE OBENIEL CHEVEZ VILLEDA	22/06/2023	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
4411	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 meses de Abril, Mayo y junio. 11 02 000 002 000 22100 14-012-01	1617198200339	MARIA EDITA BARNICA CARRANZA	22/06/2023	8,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,700.00	
4413	PAGO DE Segun compra de combustible Diesel para ambulancia y carro asignados a salud, para cubrir emergencias y las diferentes actividades que se presenten del POA. 11 02 000 002 000 35620 14-012-01	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	22/06/2023	15,188.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,188.72	
4414	PAGO DE Reparacion de carro Hilux asignado a salud. 11 02 000 002 000 23200 14-012-01	04011989006781	JAVIER ORLANDO TABORA HERNANDE	22/06/2023	11,090.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,090.00	
4415	PAGO DE Por concepto de Servicio de Internet del Modelo Descentralizado de Salud Bo. El Centro, Correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre 2023. (Oficina de Administracion). 11 02 000 002 000 25700 14-012-01	0890199800013	JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA	22/06/2023	5,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4416	PAGO DE Segun compra de combustible Diesel para uso en vehiculo municipal Nissan Frontier color azul 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. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago 5,775.00 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago 24,609.00	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	22/06/2023	30,384.00	0.00
4417	PAGO DE Segun compra de Diesel que se uso para la Pipa para beneficiar a los pobladores del municipio con agua debido a la escases de agua que hay. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 8,525.00	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	22/06/2023	8,525.00	0.00
4418	PAGO DE Cancelacion total a proyecto 14-2023, proyecto reparacion de calle del desvio de la Peña a la Comunidad del triunfo (Motoniveladora, tractor, vibro y pipa) 11 08 007 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 399,500.00	0413198100817	KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR	23/06/2023	399,500.00	0.00
4419	PAGO DE Cancelacion Total a contrato 17-2023, proyecto reparacion de 4.2 kilometros de Calle de la Comunidad de San Jose y Aldea Nueva del Sector Las Vueltas (Motoniveladora, vibro y tanque) 11 08 003 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 274,436.40	0413198100817	KRISTIAN ENOC GRANADOS AGUILAR	23/06/2023	274,436.40	0.00
4420	PAGO DE Compra de 250 laminas EST ALU Natural 0.30 C28 N de 12 pie, 150 laminas EST ALU Natural 0.30 C28 N de 10 pie, para construccion de 10 techos de viviendas a familias de escasos recursos en Barrio San Cristobal, Barrio Nuevo y Barrio El Eden CU. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 129,375.00	05019013593089	ALUTECH SA DE CV	26/06/2023	129,375.00	0.00
4421	PAGO DE Compra de 250 laminas EST ALU Natural 0.30 C28 N de 12 pie, para ayuda social a familias de escasos recursos economicos para mejoramiento de techos en diferentes Barrios y Aldeas del Municipio. 13 03 000 002 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 86,250.00	05019013593089	ALUTECH SA DE CV	26/06/2023	86,250.00	0.00
4422	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato, Encargado de Oficina de la Informacion Publica, correspondiente al mes de junio año 2023. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13,500.00	0107197102066	JOSE ANTONIO AVILA VASQUEZ	26/06/2023	13,500.00	0.00
4423	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal, Tesorera Municipal, correspondiente al mes de junio a?o 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 15,000.00	1617198700017	MIRSA LORENA ORELLANA LOPEZ	26/06/2023	15,000.00	0.00
4424	PAGO DE Sueldo base a empleado Municipal permanente, Jefe de Desarrollo Comunitario, correspondiente al mes de junio 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 16,000.00	1617198500012	JONATAN ALVARADO RODRIGUEZ	26/06/2023	16,000.00	0.00
4425	PAGO DE Sueldo base a empleado Municipal permanente, Jefe Administrador Municipal correspondiente al mes de junio año 2023. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 19,000.00	1617198400073	JESTHER BENJAMIN SABILLON ESC	26/06/2023	19,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 12 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
4426	PAGO DE Sueldo Base a Empleada Municipal por contrato, aseadora, correspondiente al mes de junio del año 2023. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1617199300142	VILMA JANETH ORTEGA PINEDA	26/06/2023	11,412.79	0.00
					11,412.79	
4427	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato a Director de UMA , correspondiente al mes de junio año 2023. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0413196300151	GABRIEL GONZALES	26/06/2023	11,412.79	0.00
					11,412.79	
4428	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de junio año 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1617197400293	JOSE DANIL NAHUM RIVERA RIVAS	26/06/2023	11,412.79	0.00
					11,412.79	
4429	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal por contrato, Motorista Municipal, correspondiente al mes de junio año 2023. 03 00 000 001 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1617198500213	TIMOTEO LOPEZ DIAZ	26/06/2023	11,412.79	0.00
					11,412.79	
4430	PAGO DE Sueldo base a empleado municipal por contrato, Tecnico de Linea Base Municipal , correspondiente al mes de junio 2023. 04 00 000 003 000 12100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205200400328	JOSE SAMUEL AMAYA HERNANDEZ	26/06/2023	11,412.79	0.00
					11,412.79	
4431	PAGO DE Sueldo Base a Empleado Municipal, Secretaria, correspondiente al mes de junio año 2023. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1617199900317	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	26/06/2023	12,412.79	0.00
					12,412.79	
4432	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de junio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	16172000004448	QUENIA JOSSELIN QUINTANILLA RI	26/06/2023	11,412.79	0.00
					11,412.79	
4433	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de junio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617200200063	YOJANA YARIXA HERNANDEZ ENAMOR	26/06/2023	11,412.79	0.00
					11,412.79	
4434	PAGO DE Sueldo Base a empleada por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de junio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1415196900052	BLANCA AZUCENA REGALADO GUEVAR	26/06/2023	11,412.79	0.00
					11,412.79	
4435	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de junio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617199400196	KEVIN JOCSAN CHAVEZ LOPEZ	26/06/2023	11,412.79	0.00
					11,412.79	
4436	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de junio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617200300281	ELDER OTHONIEL VILLANUEVA MART	26/06/2023	11,412.79	0.00
					11,412.79	
4437	PAGO DE Sueldo Base a empleado por contrato, tecnico de catastro, levantamiento catastral area Urbana y Rural, correspondiente al mes de junio de año 2023. 14 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1617200400184	JOSE ILDER DOMINGUEZ HERRERA	26/06/2023	11,412.79	0.00
					11,412.79	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 13 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
4438	PAGO DE Compra de materiales de limpieza y aseo personal para abastecer los tres Centros que cubre el modelo de Salud. 11 02 000 002 000 39100 14-012-01	04131976006528	NELLY LEONOR CHAVARRIA MARTINE	27/06/2023	14,686.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,686.00	
4439	PAGO DE Compra de muebles de oficina, 2 aires acondicionados de 12 BTU para el Laboratorio de Analisis y consultorio Numero 1. 11 02 000 002 000 42120 14-012-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	27/06/2023	25,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,600.00	
4440	PAGO DE Compra de materiales de oficina y enseñanza para abastecer los tres centros de Salud en un periodo de tres meses. 11 02 000 002 000 39200 14-012-01	14161984000595	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	27/06/2023	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
4441	PAGO DE Material medico quirurgico menor para habastecer los 3 centros de Salud. 11 02 000 002 000 39530 14-012-01	05019007491865	DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE	27/06/2023	44,046.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,046.80	
4442	PAGO DE Compra de de Instrumental y material para laboratorio. 11 02 000 002 000 39520 14-012-01	05019007491865	DROGUERÍA MEDIMAS S DE R L DE	27/06/2023	63,520.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				63,520.00	
4443	PAGO DE Mantenimiento de ambulancia Land Cruiser asignada a Salud. 11 02 000 002 000 23200 14-012-01	08019002282617	CORPORACION FLORES S A	29/06/2023	4,631.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,631.19	
4444	PAGO DE Por concento de Compra de una Alcantarilla Corrugada de 24 Pulgadas, Cruce de Calle Sector La Laguna 15 02 002 001 000 23400 15-013-01	1401197800388	LITO ERAZO AGUILAR	29/06/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
4445	PAGO DE Servicio de energia electrica del edificio municipal correspondientes a los meses de mayo y junio, codigo 514421 y Pago de servicio de energia electrica del Centro Social Bo. El Centro y Centro Comunal Bo. El Eden, Proteccion, S.B. (980521-1914103). 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	29/06/2023	15,341.87	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,341.87	
4446	PAGO DE Compra de combustible Diesel para uso en vehiculo asignado a Salud en las diferentes actividades que se presente 11 02 000 002 000 35620 14-012-01	1617199500008	YESSICA DARIELA URREA LOPEZ	30/06/2023	9,772.28	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,772.28	
4447	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	30/06/2023	5,465.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,465.00	
4448	PAGO DE Compra de metodos anticonceptivos para los 3 Centros de Salud. 11 02 000 002 000 35240 14-012-01	08019995295109	ASOCIACION HOND DE PLANIFICACI	30/06/2023	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,850,127.01	0.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1032	PAGO DE N/D 0011 Planilla de una dieta a los se? Ores regidores (orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 01 de junio a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta.	08019995140489	Banco del País, S.A	02/06/2023	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				-19,500.00	
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				19,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		-2,437.50			
	202 RETENCION DE ISR		2,437.50			
1033	PAGO DE N/D por solvencia fiscal Modelo Descentralizado Salud (actos administrativos DEI)	08019995140489	Banco del País, S.A	02/06/2023	200.00	0.00
	11 02 000 002 000 25500 14-012-01				200.00	
1034	PAGO DE N/D 0011 Planilla de una dieta a los se? Ores regidores (orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 16 de mayo a?o 2023. retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta.	08019995140489	Banco del País, S.A	02/06/2023	19,500.00	2,437.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				19,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,437.50			
1035	PAGO DE N/D 00001167 Planilla de Derechos Laborales (Catorceavo) a Funcionarios y empleados municipales permanentes y por contrato con derechos, Alcalde, Vicealcalde, Auditoria Interna, Admon. Tributaria, Admon. Catastral, Contabilidad, Presupuesto, Juez de Policía, OMM., Coordinadora de Niñez y Adolescencia, Cajera, Policía y Vigilante Municipal, Desarrollo Económico Local, Correspondiente al a?o 2023.	08019995140489	Banco del País, S.A	09/06/2023	195,225.77	0.00
	01 00 000 002 000 11520 11-001-01				35,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 11-001-01				17,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 11-001-01				9,510.66	
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				28,418.75	
	03 00 000 002 000 11520 11-001-01				17,000.00	
	03 00 000 003 000 11520 11-001-01				11,412.79	
	03 00 000 004 000 11520 11-001-01				11,412.79	
	03 00 000 005 000 11520 11-001-01				11,412.79	
	04 00 000 001 000 11520 11-001-01				22,508.10	
	04 00 000 002 000 11520 11-001-01				14,000.00	
	04 00 000 004 000 11520 11-001-01				11,412.79	
	04 00 000 007 000 11520 11-001-01				6,137.10	
1036	PAGO DE N/D 0113 Planilla de una dieta a los se? Ores regidores (orden 2,3,4,5,6,8), sesión ordinaria del 01 de junio a?o 2023. Retención del 12.5 % de Impuesto Sobre la Renta. (15/06/2023)	08019995140489	Banco del País, S.A	22/06/2023	19,500.00	2,437.50
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				19,500.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,437.50			
1037	PAGO DE Nota de Debito Comisión Proveedor Sefin MDS(12/06/2023)	08019995140489	Banco del País, S.A	22/06/2023	20.00	0.00
	11 02 000 002 000 25500 14-012-01				20.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
1038	PAGO DE N/D 00000765 Planilla de Sueldos Básicos a Funcionarios y empleados municipales permanentes y por contrato con derechos, Alcalde, Vicealcalde, Auditoria Interna, Admon. 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 junio a?o 2023.Retención a Salario y Otras Remuneraciones al Señor Alcalde Municipal.	08019995140489	Banco del País, S.A	26/06/2023	197,127.90	2,580.76
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				35,000.00	
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				17,000.00	
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,412.79	
	03 00 000 001 000 12100 15-013-01				22,825.58	
	03 00 000 002 000 11100 15-013-01				17,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 15-013-01				11,412.79	
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,412.79	
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01				11,412.79	
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01				22,825.58	
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01				14,000.00	
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01				11,412.79	
	04 00 000 007 000 11100 15-013-01				11,412.79	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		2,580.76			
1039	PAGO DE Nota de Debito 00000448 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial(Promotores), correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023 y Liquidación de Derechos por finalizacion de Contrato. según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Barbara y la Secretaria de Salud MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 27/06/2023	08019995140489	Banco del País, S.A	29/06/2023	447,222.20	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01				-447,222.20	
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01				447,222.20	
1039	PAGO DE Nota de Debito 00000448 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial(Promotores), correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023 y Liquidación de Derechos por finalizacion de Contrato. según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Barbara y la Secretaria de Salud MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 27/06/2023	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2023	-447,222.20	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01				-447,222.20	
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01				447,222.20	
1040	PAGO DE Nota de Debito 00000474 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal (Auxiliares de Enfermería), correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023 y Liquidación de Derechos por finalizacion de Contrato. según ficha de negociación firmada entre la Alcaldía Municipal de Protección, Santa Barbara y la Secretaria de Salud MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 27/06/2023	08019995140489	Banco del País, S.A	29/06/2023	441,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01				-441,000.00	
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01				441,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1040	PAGO DE Nota de Debito 00000474 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal (Auxiliares de Enfermería), correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 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. 27/06/2023	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2023	-441,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			-441,000.00	
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			441,000.00	
1041	PAGO DE Nota de Debito 00000525 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial (Médicos), correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 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 (Retención a Salario y Otras Remuneraciones Personal Asistencial Médicos meses de abril, mayo y Junio 2023)MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 27/06/2023	08019995140489	Banco del País, S.A	29/06/2023	602,777.79	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			-602,777.79	
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			602,777.79	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	-24,132.21			
	202	RETENCION DE ISR	24,132.21			
1041	PAGO DE Nota de Debito 00000525 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial (Médicos), correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 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 (Retención a Salario y Otras Remuneraciones Personal Asistencial Médicos meses de abril, mayo y Junio 2023)MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 27/06/2023	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2023	-602,777.79	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			-602,777.79	
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			602,777.79	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202	RETENCION DE ISR	-24,132.21			
	202	RETENCION DE ISR	24,132.21			
1043	PAGO DE Nota de Debito 00000448 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal Asistencial(Promotores), correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 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. 27/06/2023	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2023	447,222.20	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			102,222.20	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
1044	PAGO DE Nota de Debito 00000474 planilla de pago Sueldos Básicos a Personal (Auxiliares de Enfermería), correspondiente a los meses de abril, mayo y junio 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. 27/06/2023	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2023	441,000.00	0.00
	11 02 000 002 000 11100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			340,200.00	
	11 02 000 002 000 16100 14-012-01	Detalle de documento de Pago			100,800.00	
1045	PAGO DE Nota de Debito 00000525 planilla de pago Sueldos Basicos a Personal Asistencial (Medicos), correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023 y Liquidacion de Derechos por finalizacion de Contrato. segun ficha de negociacion firmada entre la Alcaldia Municipal de Proteccion, Santa Barbara y la Secretaria de Salud (Retencion a Salario y Otras Remuneraciones Personal Asistencial Medicos meses de abril, mayo y Junio 2023)MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 27/06/2023	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2023	602,777.79	24,132.21
	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			137,777.79	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		24,132.21			
1046	PAGO DE Nota de Debito 00000525 planilla de pago Sueldos Basicos a Personal Administrativo , correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2023 y Liquidacion de Derechos por finalizacion de Contrato. segun ficha de negociacion firmada entre la Alcaldia Municipal de Proteccion, Santa Barbara y la Secretaria de Salud (Retencion a Salario y Otras Remuneraciones Personal Administrativo meses de abril, mayo y Junio 2023)MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD. 27/06/2023	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2023	419,611.11	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			79,111.11	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	202 RETENCION DE ISR		13,021.29			
1047	PAGO DE Nota de Debito Comisión Proveedor Sefin MDS(27/06/2023) Banpais Cta N° 105-0	08019995140489	Banco del País, S.A	30/06/2023	20.00	0.00
	11 02 000 002 000 25500 14-012-01	Detalle de documento de Pago			20.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,342,204.77	44,609.26

FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2023

Hora : 09:24 a.m.

Página: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2023 al 30/6/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
29	Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC	1617199900317	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	13/06/2023	19,236.48	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-220.00	
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		220.00	
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		220.00	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-2,500.00	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		2,500.00	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		2,500.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-575.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		575.00	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		575.00	
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-1,100.00	
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,100.00	
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,100.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-1,445.99	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,445.99	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,445.99	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-500.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		500.00	
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		500.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-258.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		258.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		258.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-623.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		623.00	
	03 00 000 002 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		623.00	
	03 00 000 005 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		664.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-1,771.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,771.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,771.00	
	04 00 000 004 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-680.00	
	04 00 000 004 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		680.00	
	04 00 000 004 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		680.00	
	04 00 000 006 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-2,839.99	
	04 00 000 006 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		2,839.99	
	04 00 000 006 000 26210 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		2,839.99	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-980.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		980.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		980.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-1,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-2,130.50	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		2,130.50	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		2,130.50	
	13 03 000 002 000 54110 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		-1,949.00	
	13 03 000 002 000 54110 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,949.00	
	13 03 000 002 000 54110 11-001-01		Cuarta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC		1,949.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
29	Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.	1617199900317	SANDRA PATRICIA LOPEZ LARA	30/06/2023	15,759.50	0.00
	01 00 000 004 000 26210 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		225.00	
	03 00 000 001 000 12200 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		1,400.00	
	03 00 000 001 000 25900 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		210.00	
	03 00 000 001 000 26210 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		1,509.00	
	03 00 000 001 000 36930 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		1,532.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		992.00	
	03 00 000 005 000 26210 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		779.00	
	03 00 000 006 000 26210 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		220.00	
	04 00 000 001 000 26210 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		395.00	
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		653.00	
	04 00 000 003 000 26210 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		198.00	
	04 00 000 004 000 26210 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		566.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		750.00	
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		800.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		700.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		2,830.50	
	13 03 000 002 000 54110 11-001-01		Quinta Reposición de avance de caja chica, Segundo Trimestre 2023 fondo 11 Transferencia GC.		2,000.00	
Total: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA					34,995.98	0.00
Gran Total:					5,227,327.76	44,609.26

Resumen de Afectación Presupuestaria		
Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	477,689.86
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,169,301.69
14-012-01	MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	2,580,336.21
Monto Total:		5,227,327.76

Resumen de Retenciones		
Código	Descripción	Total
202	RETENCION DE ISR	44,609.26
Total de retenciones:		44,609.26