



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 1 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8802	PAGO DE PAGO DE INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PUENTE DEL RIO AGUAN Y ENTRADA DEL MUNICIPIO DE SABA, COLON.	0205196600138	SANTOS PORFIRIO SARMIENTO TROC	01/06/2022	213,000.00	0.00
	11 05 001 001 000 23400 11-001-01				13,000.00	
	11 05 001 001 000 23400 15-013-01				200,000.00	
8803	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE LA TERCERA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA A UNA BRIGADA MEDICA DE LA VISTA.	1514194100024	JOSE BRAULIO BARDALES ANTUNEZ	01/06/2022	500.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01				500.00	
8804	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA EVENTO EDUCATIVO QUE SE REALIZARA PARA EL PERSONAL QUE ASISTA AL LANZAMIENTO DEL TRABAJO EDUCATIVO SOCIAL DEL CENTRO QUE REALIZAN LOS ALUMNOS DE ULTIMO AÑO.	0205196900008	IRMA ROMERO VILAFRANCA	01/06/2022	4,500.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01				4,500.00	
8805	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR REPARACION Y MANO DE OBRA DE LA MOTOCICLETA UTILIZADA POR LA CONSERJE, QUE SE USA PARA DISTINTOS TRAMITES DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA.	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	01/06/2022	875.00	0.00
	01 00 000 006 000 23200 11-001-01				875.00	
8806	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PADRE DE FAMILIA PARA REALIZARLE UNA OPERACION A SU HIJO, QUE SE FRACTURO LA RODILLA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	02/06/2022	1,000.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01				1,000.00	
8807	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (VOLQUETA, MOTONIVELADORA), CONFORMACION Y NIVELACION DE CALLES EN SECTOR URBANO. DE ESTA CIUDAD DE SABA.	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA	02/06/2022	586,500.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01				586,500.00	
8808	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO, Y NECESITA IR A VER A SU HIJA QUE ESTA EMBARAZADA Y SUFRE DE MALTRATO DOMESTICO.	1807197100855	GRISelda YAMILETH POSAS ORELLA	02/06/2022	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				1,000.00	
8809	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU RODILLA QUE LA TIENE BIEN INFLAMADA Y NO PUEDE CAMINAR.	0205197300149	YESSenia PATRICIA ALCANTARA EU	06/06/2022	1,000.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01				1,000.00	
8810	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022.	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	07/06/2022	137,000.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01				137,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 2 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8811	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE SALUD (CENTRO DE TRIAJE) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	07/06/2022	138,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				138,000.00	
8812	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDO DESDE EL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2022 AL 06 DE MAYO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 12200 11-001-01	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUIA	07/06/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
8813	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDO DESDE EL 06 DE MAYO DEL AÑO 2022 AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 12200 11-001-01	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUIA	07/06/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
8814	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDO DESDE EL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2022 AL 06 DE MAYO DEL AÑO 2022. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	07/06/2022	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
8815	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDO DESDE EL 06 MAYO DEL AÑO 2022 AL 20 DE MAYO DEL AÑO 2022. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	07/06/2022	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
8816	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDO DESDE EL 20 MAYO DEL AÑO 2022 AL DE 03 JUNIO DEL AÑO 2022. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	07/06/2022	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
8817	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNAL QUE BRINDA LIMPIEZA DE JOLES EN EL MUNICIPIO DE SABA, COLON. 01 00 000 006 000 12200 11-001-01	0101195200727	BAUDILIO TURCIOS	07/06/2022	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
8818	PAGO DE PAGO POR ACUERDO NO:03 SE APROBO POR UNANIMIDAD EL APOYO ECONOMICO DE LPS.50,000.00 COMO COLABORACION DE GASTOS MEDICOS PARA LA REGIDORA LUCILA ZELAYA 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	0208195600115	LUCILA ROSARIO ZELAYA MARTINEZ	07/06/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
8819	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y ENGRASE DE 5 MOTOCICLETAS QUE UTILIZAN LOS DEPARTAMENTOS CATASTRO MUNICIPAL, JUSTICIA MUNICIPAL, TRIBUTACION, DEPARTAMENTO DE UMA DE ESTA MUNICIPALIDAD. 01 00 000 006 000 23200 11-001-01	02081972002878	MELVIN LENIN SOTO HENRIQUEZ	07/06/2022	18,405.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,405.75	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Página: 3 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8820	PAGO DE PAGO DE APOORTE A LA FUNDACION SANTA LUISA DE MARILLAC DEL AÑO 2022. 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	02059016866660	FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL	07/06/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
8821	PAGO DE PAGO DE APOORTE A JUNTAS DE AGUA PARA ADQUIRIR TERRENO PARA JUNTAS DE AGUA DE LAS MERCEDES Y JAGUILLO. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0208198400553	JUAN EDGARDO RUIZ ARIAS	07/06/2022	125,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				125,000.00	
8822	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DESDE EL 20 DE MAYO HASTA EL 303 DE JUNIO DEL AÑO 2022. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUIA	07/06/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
8823	PAGO DE PAGO DE DONACION DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL DE ALDEA GOLONDRINAS. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1616195700009	TOMAS SEDILLOS	07/06/2022	31,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,500.00	
8824	PAGO DE PAGO PAR ADQUISICION DE TERRENO DE ALDEA PAGUALES. 11 04 006 000 001 41130 15-013-01	0205198500318	JOSE BACILIO PEREZ SANCHEZ	06/06/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
8825	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE PASO CON ALCANTARILLAS EN BO. EL CHORRO Y BO COYOL DEL MUNICIPIO DE SABA COLON. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	07/06/2022	71,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				71,500.00	
8826	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO DEL ESTADIO MUNICIPAL, MATERIAL PARA SHINDAWA, MATERIAL PARA TRABAJOS DE LIMPIEZA DE UMA, MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS AREAS VERDES, MATERIAL PARA EL RASTRO DE ELIXIR, MATERIAL PARA RIEGO DE MALEZA, MATERIAL DE ASEO DE CENTROS EDUCATIVOS, CALLES Y AREAS VERDES, Y MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE SABA. 03 00 000 003 000 35400 15-013-01	02051965001489	CARLOTA MARIA MARTINEZ MARTINE	07/06/2022	143,708.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				143,708.00	
8827	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DEL ROTULO DEL JARDIN REINO DE SUECIA PARA LA IDENTIFICACION DEL MISMO. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1807196301334	ELSY LORENA MARTINEZ ACOSTA	07/06/2022	2,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,800.00	
8828	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TELEVISIVA DE LUNES A VIERNES Y COVERTURAS DE CABILDO ABIERTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25600 11-001-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	07/06/2022	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 08:58 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Pagina: 4 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8829	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA TELEVISIVA DE LUNES A VIERNES Y COVERTURAS DE CABILDO ABIERTOS, AVISOS, CONVOCATORIAS Y DEMAS EVENTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25600 11-001-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	07/06/2022	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
8830	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO DONDE SE VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA GESTION DE TRAMITES CORRESPONDIENTE A INFORMACION DE LAS FINANZAS, TRANSFERENCIAS Y DEL SEGURO MEDICO CON LA COMPAÑIA MAPFRE SEGUROS. EL DIA 03 Y 04 DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	08/06/2022	12,361.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,361.00	
8831	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE DISCO MOVIL PARA REUNIONES DE CORPORACION CADA 15 DIAS, POR REUNIONES QUE SE REALIZAN EN LA CASA DE LA CULTURA DEL COMITE INTERSECTORIAL CADA MIERCOLES DE SEMANA, SERVICIO DE SONIDO EN EL ESTADIO MUNICIPAL, CABILDO ABIERTO, EVENTO FOLKLORICO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y EVENTO FOLKLORICO INTERNACIONAL EN CONCHA ACUSTICA. DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 HASTA 31 DE MAYO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 29100 11-001-01 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	08/06/2022	58,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,035.00	
	Detalle de documento de Pago				34,465.00	
8832	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE TECHO Y CIELO FALSO DEL KINDER MARIA MONTESORI, SABA COLON. 11 03 002 000 001 47110 11-001-01	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	09/06/2022	1,350,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,350,000.00	
8833	PAGO DE PAGO DEL LA 4 ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE DOBLE VIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ELDEA ELIXIR. 15 01 002 000 001 47210 11-001-01	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	09/06/2022	832,561.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				832,561.75	
8834	PAGO DE PAGO DE PALNILLA POR REPARACION DE ENCARGADO EN REPARACION E INSTALACION DE TAPADERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SABA. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0205199100626	ODAIR EMILIO COREA FUNEZ	09/06/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8835	PAGO DE PAGO DE PALNILLA POR REPARACION DE ENCARGADO EN REPARACION E INSTALACION DE TAPADERAS EN LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SABA. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	09/06/2022	210,877.73	0.00
	Detalle de documento de Pago				210,877.73	
8836	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25600 11-001-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	09/06/2022	18,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 5 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8837	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25600 11-001-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	09/06/2022	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
8838	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2022. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	09/06/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8839	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	15/06/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
8840	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	15/06/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8841	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	15/06/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8842	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 01 00 000 003 000 11520 11-001-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	15/06/2022	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
8843	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11520 11-001-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	15/06/2022	22,792.68	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
8844	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 01 00 000 004 000 11520 11-001-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	15/06/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8845	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11520 11-001-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	15/06/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8846	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11520 11-001-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	15/06/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8847	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11520 11-001-01	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	15/06/2022	11,022.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,022.23	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 6 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8848	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11520 11-001-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8849	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11520 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	15/06/2022	16,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00
8850	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11520 15-013-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8851	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 01 00 000 006 000 11520 15-013-01	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8852	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 007 000 11100 15-013-01 01 00 000 007 000 11520 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	15/06/2022	23,000.00 11,500.00 11,500.00	0.00
8853	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 008 000 11100 15-013-01 01 00 000 008 000 11520 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	15/06/2022	22,792.68 11,396.34 11,396.34	0.00
8854	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11520 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	15/06/2022	22,792.68 11,396.34 11,396.34	0.00
8855	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11520 15-013-01	1218198000142	DILSIA LIZETH TURCIOS ARGUETA	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8856	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11520 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	15/06/2022	16,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00
8857	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01 01 00 000 009 000 11520 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	15/06/2022	17,000.00 8,500.00 8,500.00	0.00
8858	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11520 15-013-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	15/06/2022	15,859.91 11,396.34 4,463.57	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 7 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8859	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11520 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	15/06/2022	16,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00
8860	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11520 15-013-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	15/06/2022	16,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00
8861	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11520 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	15/06/2022	16,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00
8862	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01 01 00 000 010 000 11520 15-013-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	15/06/2022	22,500.00 15,000.00 7,500.00	0.00
8863	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199900401	CARLOS DAVID IZAGUIRRE FUNEZ	15/06/2022	15,669.84 11,396.34 4,273.50	0.00
8864	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199900291	SANDRA LETICIA RAMIREZ QUINTAN	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8865	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	15/06/2022	22,792.68 11,396.34 11,396.34	0.00
8866	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO A LA TESORERA MUNICIPAL POR PAGO QUE SE LE HIZO DEL CORTE DE LA ENERGIA EN LA MUNICIPALIDAD DE SABA Y RASTRO MUNICIPAL DE SABA Y NO SE CONTABA CON FONDOS PARA HACER EL PAGO. 01 00 000 006 000 21110 11-001-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	14/06/2022	110,618.55 110,618.55	0.00
8867	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, ADMINISTRACION TRIBUTARIA, CATASTRO, TESORERIA, MATERIAL DE BIOSEGURIDAD SOLICITADO POR LOS DOCVENTES DE DE LA ESCUELA R. M. PUNTA CAXINAS, MATERIAL DE LA CASA DE LA CULTURA, MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA PERSONAL DE SALUD MATERIAL DE RECURSOS HUMANOS. 01 00 000 006 000 39200 11-001-01	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	14/06/2022	74,576.35 74,576.35	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Página: 8 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8868	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 AIRES DEL CESAMO ELIXIR. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1807199600922	MARLON EDUARDO ALEMAN GUTIERRE	14/06/2022	4,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,700.00	
8869	PAGO DE PAGO DE REVISION DE PLACAS DE MOTOS UTILIZADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE JUSTICIA, CATASTRO Y TRIBUTACION Y UMA CORRESPONDIENTE A 2 AÑOS BAG 3960, BAG 3961, BAG 3964, BAG 3965. 01 00 000 006 000 23200 11-001-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	14/06/2022	7,294.72	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,294.72	
8870	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PAVIMENTOS DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE DE PACO AZULON, SABA, COLON (1PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4 AIRES DEL CESAMO ELIXIR, (1 ESTIMACION) 15 01 003 000 001 47210 11-001-01 15 01 003 000 001 47210 15-013-01	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	14/06/2022	1,058,927.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				956,000.00	
	Detalle de documento de Pago				102,927.03	
8871	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	15/06/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8872	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	15/06/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8873	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	15/06/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8874	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	15/06/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8875	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	15/06/2022	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8876	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	15/06/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8877	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	15/06/2022	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Página: 9 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8878	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8879	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	15/06/2022	22,792.68 11,396.34 11,396.34	0.00
8880	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11520 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8881	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8882	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 03 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8883	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11510 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	15/06/2022	22,792.68 11,396.34 11,396.34	0.00
8884	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	15/06/2022	22,792.68 11,396.34 11,396.34	0.00
8885	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205199500738	OSMIN YOXAEI ORTIZ GUARDADO	15/06/2022	15,859.91 11,396.34 4,463.57	0.00
8886	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	15/06/2022	16,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00
8887	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8888	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Página: 10 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8889	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	15/06/2022	11,155.56 8,000.00 3,155.56	0.00
8890	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8891	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 05 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8892	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	15/06/2022	18,000.00 9,000.00 9,000.00	0.00
8893	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	15/06/2022	16,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00
8894	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	15/06/2022	11,000.00 8,000.00 3,000.00	0.00
8895	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	15/06/2022	16,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00
8896	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01 05 00 000 003 000 11520 15-013-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	15/06/2022	10,888.89 8,000.00 2,888.89	0.00
8897	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11520 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	15/06/2022	16,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00
8898	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01 05 00 000 004 000 11520 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	15/06/2022	16,000.00 8,000.00 8,000.00	0.00
8899	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	15/06/2022	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Página: 11 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8900	PAGO DE PAGO DE SUELDOS Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01 03 00 000 006 000 11520 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	15/06/2022	22,792.68 11,396.34 11,396.34	0.00
8901	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	15/06/2022	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
8902	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0208195600115	LUCILA ROSARIO ZELAYA MARTINEZ	15/06/2022	21,458.34 15,000.00 6,458.34	0.00
8903	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	15/06/2022	30,000.00 15,000.00 15,000.00 7,500.00	7,500.00
8904	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	15/06/2022	21,458.34 15,000.00 6,458.34	0.00
8905	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	15/06/2022	21,458.34 15,000.00 6,458.34	0.00
8906	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	15/06/2022	21,458.34 15,000.00 6,458.34	0.00
8907	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	15/06/2022	21,458.34 15,000.00 6,458.34	0.00
8908	PAGO DE PAGO DE SUELDO Y CATORCEAVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 11-001-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	15/06/2022	21,458.34 15,000.00 6,458.34	0.00
8909	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS REALIZADOS EL DIA 13 DE JUNIO A LA CIUDA DE LA CEIBA A TRAER REFRIGERADORAS Y FRIZER QUE DONO LA ORGANIZACION GOAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE SABA, PAGO DE FLETE PARA TRASPORTAR DICHA DONACION, ALIMENTACION Y COMBUSTIBLE. 03 00 000 004 000 26210 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	16/06/2022	8,560.00 8,560.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 12 de 16

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8910	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022.(VIGILANTES.) 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1802196300021	LIGIA ANTONIA CRUZ NUÑEZ	16/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8911	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022.(VIGILANTES.), (MAESTRA MAYO JUNIO). 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	16/06/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
8912	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022.(VIGILANTES.), (MAESTRA MAYO JUNIO),(ASEADORA MAYO, JUNIO). 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	16/06/2022	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
8913	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO (MAESTRO) DEL AÑO 2022. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400824	JICCIAN NAIVEN AVILA GARCIA	16/06/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8914	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022. (VIGILANTE) 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	16/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8915	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE TIENE SU HERMANO GRAVE Y NECESITA REALIZARLE UNA CIRUGIA Y BIOPSIA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN HOSPITAL ESCUELA. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	0205197400281	SANDRA DEL CARMEN VELASQUEZ BA	16/06/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8916	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO DEL AÑO 2022. (MAESTRA Y ASEADORA). 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0202196200002	ESTER RIVERA MARTINEZ	16/06/2022	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
8917	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO DEL AÑO 2022. (VIGILANTE). 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1807196301334	ELSY LORENA MARTINEZ ACOSTA	16/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8918	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO DEL AÑO 2022. (MAESTRA). 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0208197701117	EMNA GUARDADO FUNEZ	16/06/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8919	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO DEL AÑO 2022. (MAESTRA). 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1002196300145	DORILA LAINEZ MENENDEZ	16/06/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Página: 13 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8920	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO DEL AÑO 2022. (MAESTRA).	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	16/06/2022	7,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
8921	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2022. (VIGILANTE).	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	16/06/2022	6,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8922	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2022. (VIGILANTE).	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	16/06/2022	6,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8923	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2022. (VIGILANTE).	0204199300886	MARIA MARLENIS BONILLA MONGE	16/06/2022	6,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8924	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO, JUNIO DEL AÑO 2022. (VIGILANTE).	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	16/06/2022	6,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
8925	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 03 DE JUNIO DE 2022 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO 2022.	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	17/06/2022	26,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
8926	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL COVID-19 SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 03 DE JUNIO DE 2022 AL 17 DE JUNIO DEL AÑO 2022.	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	17/06/2022	25,200.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
8927	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS QUE SE VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 Y A GESTION DE DESEMBOLSO RESTANTE DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE ELIXIR.	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	17/06/2022	10,524.70	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,524.70	
8928	PAGO DE PAGO DE AYUDA DADA EN ALIMENTACION PARA VELORIO DE NIÑO AHOGADO EN LA ELDEA DE ELIXIR, Y PARA VELORIO DE UNA JOVEN YA QUE ELLOS SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0208197800037	ANGELICA MARIA PAVON CARCAMO	17/06/2022	8,278.30	0.00
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,278.30	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 14 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8929	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE SE ENCUENTRA ENFERMO DE SALUD Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	0205200500378	ALFREDO RIVERA CASTRO	20/06/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8930	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE NECESITA REALIZARSE UNA OPERACION DE NEFRECTOMIA (OPERACION DEL RIÑON)DE CARACTER URGENTE. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0501198709383	REINA ISABEL MARQUEZ RAMIREZ	20/06/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8931	PAGO DE PAGO DE DONACION DE 2 VENTILADORES DE PARED PARA NIÑOS DE QUINTO GRADO SECCION 3 YA QUE CON LAS ALTAS TEMPERATURAS DE LA ESCUELA CRISTOBAL COLON. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	21/06/2022	2,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,920.00	
8932	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EN REUNIONES DEL COMITEW INTERSECTORIAL REALIZADA TODOS LOS MIERCOLES DE CADA SEMANA DE ENERO A JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 31110 11-001-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	21/06/2022	10,695.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,695.00	
8933	PAGO DE PAGO DE SOLICITUDES DE MATERIAL SOLICITADO DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS,SOLICITUD DE MATERIALES DE TESORERIA,Y SOLICITUD DE MATERIAL DE IMPRESORA DE CONTABILIDAD. 01 00 000 006 000 39200 11-001-01	02081984003060	AVIUD AVIMAE FUNEZ RAMOS	21/06/2022	6,617.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,617.00	
8934	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE CABLERIA PARA INSTALAR EN EL PUENTE HASTA DONDE POLLO FANY YA QUE SE ROBARON LA CABLERIA Y SE NECESITABA INSTALAR EL ALUMBRADO DE EL PUENTE, Y PAGO DE MANO DE OBRA DE LA INSTALACION. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	0205196600138	SANTOS PORFIRIO SARMIENTO TROC	21/06/2022	21,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
8935	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN BARRIO EL CHORRO,PARA ALOJAMIENTO DE POLICIA MILITAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811196600045	BLANCA SULEMA CASTRO PEÑA	21/06/2022	24,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,000.00	
8936	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ALQUILER DE ESTRUCTURA DE MADERA QUE SE NECESITARON EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRES DEL AÑO 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	21/06/2022	750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 15 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8937	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL CUAL SE CONTRARO UN GRUPO MUSICAL EN ALDEA DE ELIXIR. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197900356	WALTER LEONEL REYES LAINES	21/06/2022	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8937	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR APORTE PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL CUAL SE CONTRARO UN GRUPO MUSICAL EN ALDEA DE ELIXIR. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197900356	WALTER LEONEL REYES LAINES	21/06/2022	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
8938	PAGO DE PAGO POR LOS DIAS TRABAJADOS EN SEMANA SANTA CORRESPONDIENTE A 6 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 16100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	21/06/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
8939	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR ASISTIR A REUNION EN COPECO PARA ORGANIZAR LOS CODEM Y LOS CODELES EN REPRESENTACION DEL ALCALDE A LA CIUDAD DE TOCOA COLON Y TRUJILLO, COLON. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	21/06/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8940	PAGO DE PAGO POR PRESTACION DE LOS SERVICIOS PARA EDUCAR EN TALLER APRENDE Y EMPRENDE DE SANDALIAS ARTESANALES EJECUTADO POR LA OFICINA DE LA MUJER. DONDE SE LE PAGA PERSONAL, EQUIPO Y MATERIALES DONDE EL CONNTRATISTA PROVEERA UN KIT(INCLUYE PLANTILLAS, PIEDRAS, PEGAMENTO, ESTRAS, AGUJAS, HILO, PINZAS, CUERO). 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0106199300296	DIANA ORQUIDIA LOPEZ	29/06/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
8941	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A INSTRUCTORA EN EL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL AMANDA SUAZO CORRESPONDIENTE A ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500262	ENOE DE JESUS RUIZ MENCAS	29/06/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8942	PAGO DE PAGO DE APORTE AL CUADRO DE DANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1802197700182	MARTHA ELISA FUENTES VILLALOBO	29/06/2022	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
8943	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DECHA 01 DE JUNIO DEL AÑO 2022 AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2022. 14 02 000 002 000 54200 15-013-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	30/06/2022	47,733.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,733.43	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					7,371,132.13	7,500.00

REGULARIZACION GASTOS



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2022

Hora : 08:58 a.m.

Pagina: 16 de 16

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
795	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA TRANSFERENCIA DEL 100% DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/06/2022	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
796	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA TRANSFERENCIA DEL 100% DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/06/2022	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
797	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA TRANSFERENCIA DEL 100% DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	06/06/2022	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
799	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2022	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
800	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2022	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
801	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/06/2022	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					150.00	0.00
Gran Total:					7,371,282.13	7,500.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,378,043.37
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,993,238.76
Monto Total:		7,371,282.13

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
204	RETENCIONES JUDICIALES	7,500.00
Total de retenciones:		7,500.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2022 al 30/6/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+jsf9Jmdm5UMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUkhBURWlzbmUeGzyPzn78JZORz4vT/YzsVUIAK7OvFzSVMMPhJLOyGZS4S990BJ3nJrjSOYfP8l8gft
ai1HgP22fTP7A3BeuyxBlfhNg