



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Página: 1 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10155	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR VIAJASR S LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR A GOBERNACION LA SUB SANACION DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	01/06/2023	9,959.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,959.06	
10156	PAGO DE PAGO DR EMPLEADOS TEMPORLES DEL PROYECTO DE LEVASNTSMIENTO CATASTRAL DE 1 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2023. 14 03 002 002 000 23400 15-013-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	01/06/2023	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
10157	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02059002024733	ASOCIACION DE TV POR CABLE DE	01/06/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-13,283.00	
	Detalle de documento de Pago				13,283.00	
10157	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DEL MES DE JUNIO A DICIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02059002024733	ASOCIACION DE TV POR CABLE DE	01/06/2023	13,283.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,283.00	
10158	PAGO DE PAGO DE 3 HABITACIONES POR UNA NOCHE DEL JURADO DEL LA ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE SABA. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	02011946000101	GENOVEVA MENCIAS PEREZ	01/06/2023	2,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,100.00	
10159	PAGO DE PAGO DE APOORTE AL PROGRAMA DE DEPORTES. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	01/06/2023	2,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
10160	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE PDM DEL 1 AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2023. 14 03 001 001 000 23400 15-013-01	0102198700263	ELCY YOLANI AVILA ROMERO	01/06/2023	111,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				111,000.00	
10161	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DEL 19 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	02/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10162	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO DEL 19 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	02/06/2023	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
10163	PAGO DE PAGO DE VIATICOS AL COORDINADOR DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA PODER ASISTIR AL TALLER DE LA RED NACIONAL DE AUDITORES SOCIALES (RENASI) QUE SE IMPARTIRA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EL 03 Y 03 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0205197900284	JOSE DANIEL ORELLANA MENDOZA	02/06/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,300.00	
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:17 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 2 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10164	PAGO DE PAGO DE VIATICOS AL COORDINADOR DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA PODER ASISTIR AL TALLER DE LA RED NACIONAL DE AUDITORES SOCIALES (RENASI) QUE SE IMPARTIRA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO EL 03 Y 04 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0205197900284	JOSE DANIEL ORELLANA MENDOZA	02/06/2023	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
10165	PAGO DE PAGO DEL 50% RESTANTE DEL GRUPO ORQUESTA SWING LATINO EN EL CARNAVAL DEL BANANO DE ESTE MUNICIPIO DE SABA. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	05011969105086	JOSE RENE CASTELLANOS IGLESIAS	02/06/2023	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
10166	PAGO DE PAGO A LA ESTACION LOCAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE SABA DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	05/06/2023	36,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,140.00	
10167	PAGO DE PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA INSTALACION DE SEMAFOROSVEHICULAR EN INTERSECCIONES DE POLLO FANNY Y ISNTITUTO 4 DE SEPPTIEMBRE DE SABA,COLON. 13 05 002 000 001 23400 15-013-01	08011968085370	SEMAFOROS DE HONDURAS	05/06/2023	215,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				215,000.00	
10168	PAGO DE PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA INSTALACION DE SEMAFOROSVEHICULAR EN INTERSECCIONES DE POLLO FANNY Y ISNTITUTO 4 DE SEPPTIEMBRE DE SABA,COLON. 13 05 002 000 001 23400 11-001-01 13 05 002 000 001 23400 15-013-01	08011968085370	SEMAFOROS DE HONDURAS	05/06/2023	593,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				445,114.82	
	Detalle de documento de Pago				148,385.18	
10169	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA ORGANIZACION DE XXV EDICION DEL CARNAVAL DEL BANANO EL CUAL SE REALIZO EL 03 DE JUNIO DEL AÑO 2023.EN EL CVUAL SE SOLICITA EL VALIOSO APOYO CON ALQUILER DE DE DOS ESCENARIOS PARA LOS GRUPOA MUSICALES QUE ESTUBIERON ESE DIA. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0205197300444	ZARED AHILUD FUNEZ HERNANDEZ	05/06/2023	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
10170	PAGO DE PAGO POR COMPRA PARA MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL. 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	01019017934897	INVERSIONES KRISTEL S.DE R.L.	08/06/2023	129,583.84	0.00
	Detalle de documento de Pago				129,583.84	
10171	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA ALIMENTACION DEL PERSONAL MIEMBROS DEL PATRONATOS Y JUNTAS DE AGUA QUE ASISTIRA A LA CAPACITACION EN EL TEMA DE INCIDENCIA POLITICA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0609196600016	ALBERTINA AGUILAR ZEPEDA	08/06/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:17 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 3 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10172	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PAGO DE UN BUS QUE LOS TRASLADAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A REALIZAR GESTIONES PARA CONTINUAR CON LA DEMANDA DE NULIDAD DEL LICENCIAMIENTO DE LA CONCESION MINERA OTORGADA A LA EMPRESA CANTERAS Y MAS EN NUESTRO MUNICIPIO.	3701198500406	VIRGILIO DOMINGUEZ MEJIA	08/06/2023	20,000.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
10173	PAGO DE PAGO DE FABRICACION DE SEÑALES VERTICALES Y HORIZONTAL Y PINTADO DE PASO PEATONAL CON CINTA TERMOPLASTICA, DE SEÑALES DE TRANSITO EN EL MUNICIPIO DE SABA, COLON.	08011968085370	SEMAFOROS DE HONDURAS	08/06/2023	298,540.00	0.00
	13 05 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			298,540.00	
10174	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA SER REFERIDA HACIA EL HOSPITAL ATLANTIDA DE LA CIUDAD DE LA SEIBA.	0205197800405	MARLEN ALOYDINA MEJIA SALDIVAR	08/06/2023	1,500.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
10175	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CONTRATAR UNA DISCO MOVIL PARA LA GRANA KERMES EL DIA VIERNES 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023 EN LA ESCUELA CRISTOBAL COLON.	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	08/06/2023	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10176	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA CELEBRAR EL DIA DEL ESTUDIANTE QUE SE LLEVARA ACABO EN EL INSTITUTO OFICIAL POLIVALENTE RAUL MEDRANO.	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	08/06/2023	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10177	PAGO DE PAGO DE EL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2023.	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	09/06/2023	11,396.34	0.00
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
10178	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (VOLQUETA, MOTONIVELADORA), PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE SABA.	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA	09/06/2023	1,063,980.00	0.00
	14 02 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,063,980.00	
10179	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (VOLQUETA, MOTONIVELADORA), PARA MANTENIMIENTO DE CALLES EN SECTOR URBANO DEL MUNICIPIO DE SABA.	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	09/06/2023	368,115.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			368,115.00	
10180	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA JOVEN PARA SU PADRE QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS Y ESTA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	1807199101280	ERIK ALONSO VALLECILLO ORELLAN	12/06/2023	3,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 4 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10181	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 2 VENTANAS DE VIDRIOS CORREDIZAS PARA EL PROYECTO QUE SE ESTA LLEVANDO ACABO PARA LA CLIMATIZACION DE LAS AULAS DE CLASE DEL CENTRO DE EDUCACION PREBASICA DRA. MARIA MONTESSORI	0205197300444	ZARED AHILUD FUNEZ HERNANDEZ	13/06/2023	9,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
10182	PAGO DE PAGO POR RENTA DE MOBILIARIO UTILIZADO EN LA ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA, Y PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2023.	0208198400738	DORIS CELINA RIVERA ZUNIGA	13/06/2023	1,403.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			803.00	
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			600.00	
10183	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS DE SONIDO UTILIZADO EN LAS REUNIONES DE CORPORACION DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MAYO, SERVICIO DE SONIDO EN LA CORONACION DE LA REINA INFANTIL KATHERINE, SONIDO EN LA TERCER EXPOFERIA DEL EMPRENDEDOR, SERVICIO DE ILUMINACION ELECCION DE REYNA DEL CARNAVAL Y LA FERIA, MAS PRESENTACION DEL MARISCAL, SONIDO EN LA CORONACION DE LA REINA, SONIDO EN LA NOCHE CULTURAL, EN EL FESTIVAL INTERNACIONAL DEL FOLKLOR, SONIDO EN EL CABILDO ABIERTO, SONIDO POR 5 DIAS DE MASTER CLASS DE MAQUILLAJE Y UÑAS EN SALON CELINA, ANIVERSARIO DE LA ESCUELA 1 DE ABRIL Y CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE EN CASA DE LA CULTURA.	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	13/06/2023	67,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			22,500.00	
10184	PAGO DE PAGO DE 6 VIAJES Y 16 HORAS DE RETRO SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO ADECUANDO DEL CREMATARIO MUNICIPAL, Y LA CONTRATACION DE RETROEXCAVADORA Y VOLQUETAS PARA DESMANTELAR LA ANTIGUA BODEGA DE (UMA)	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA	13/06/2023	41,860.00	0.00
	11 06 004 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,860.00	
10185	PAGO DE PAGO DE 220 BOQUITAS, REFRESCOS, PARA LA NOCHE CULTURAL Y LA ELECCION DE LA REINA DE LA FERIA DEL AÑO 2023.	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	13/06/2023	7,590.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,795.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,795.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 5 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10186	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	19/06/2023	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
10188	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	19/06/2023	30,000.00 15,000.00 15,000.00 7,500.00	7,500.00
10189	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	19/06/2023	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
10190	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMO CUARTO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	19/06/2023	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
10191	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	19/06/2023	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
10192	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	19/06/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
10193	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	19/06/2023	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
10194	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 01 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	19/06/2023	60,000.00 30,000.00 30,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 6 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10195	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUJA MENOCA	19/06/2023	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10196	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	19/06/2023	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10197	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	19/06/2023	40,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
10198	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	19/06/2023	11,396.34	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
10199	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	19/06/2023	20,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10200	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	19/06/2023	30,000.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10201	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	19/06/2023	30,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10202	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	19/06/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 7 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10203	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	19/06/2023	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
10204	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	19/06/2023	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
10205	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	19/06/2023	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
10206	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	19/06/2023	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
10207	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	19/06/2023	15,000.00 10,000.00 5,000.00	0.00
10208	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 03 00 000 002 000 11520 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	19/06/2023	23,000.00 11,500.00 11,500.00	0.00
10209	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 03 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	20/06/2023	22,792.68 11,396.34 11,396.34	0.00
10210	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 004 000 11520 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	20/06/2023	22,792.68 11,396.34 11,396.34	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Página: 8 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10211	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205199300715	ALBA CONSUELO MORENO GARCIA	20/06/2023	17,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
10212	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	20/06/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10213	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	20/06/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10214	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	20/06/2023	22,792.68	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
10215	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	20/06/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10216	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	20/06/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10217	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	20/06/2023	20,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10218	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	20/06/2023	30,000.00	0.00
	03 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Página: 9 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10219	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205199900401	CARLOS DAVID IZAGUIRRE FUNEZ	20/06/2023	22,792.68	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
10220	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10221	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	20/06/2023	22,032.98	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,636.64	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
10222	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10223	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10224	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10225	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10226	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10227	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	20/06/2023	16,305.56	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,305.56	
10228	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10229	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10230	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10231	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	20/06/2023	22,792.68	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
10232	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10233	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	20/06/2023	13,833.33	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,833.33	
10234	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Página: 11 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10235	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	20/06/2023	20,000.00	0.00
	04 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10236	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	20/06/2023	22,792.68	0.00
	04 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
10237	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	20/06/2023	30,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10238	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	20/06/2023	22,792.68	0.00
	04 00 000 006 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	04 00 000 006 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
10239	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	20/06/2023	22,792.68	0.00
	05 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
10240	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	20/06/2023	22,792.68	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
10241	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	20/06/2023	20,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10242	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	20/06/2023	20,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:17 a.m.

Honduras, C.A.

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

Página: 12 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10243	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	20/06/2023	20,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10244	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	20/06/2023	20,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10245	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	20/06/2023	20,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	06 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10246	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	20/06/2023	20,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	06 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10247	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	20/06/2023	20,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10248	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	20/06/2023	20,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10249	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	20/06/2023	20,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	06 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10251	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	20/06/2023	20,000.00	0.00
	06 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	06 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:17 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 13 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10252	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11520 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	20/06/2023	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
10253	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 06 00 000 004 000 11520 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	20/06/2023	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
10254	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 06 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	20/06/2023	15,000.00 10,000.00 5,000.00	0.00
10255	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA PODER REALIZARSE UNA OPERACION DE UNA HERNIA, POR LO QUE TIENE QUE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1522195900059	JOSE NICOLAS ANTUNES	19/06/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
10256	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	20/06/2023	26,541.67 15,000.00 11,541.67	0.00
10257	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DIS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DESDE EL 02 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	19/06/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
10258	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 02 DE JUNIO AL 16 DE JUNIO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	19/06/2023	45,000.00 45,000.00	0.00
10259	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DONDE SE VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DDEL PLAN DE EMERGENCIA Y REUNION EN DIRECCION NACIONAL DE PARWUES Y RECREACION. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	26/06/2023	10,150.64 10,150.64	0.00
10260	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA, EL RASTRO MUNICIPAL, BIBLIOTECA. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	26/06/2023	32,328.46 32,328.46	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:17 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 14 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10261	PAGO DE PAGO DEL CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA REGADERO.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	26/06/2023	164,565.00	0.00
	11 06 004 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			164,565.00	
10262	PAGO DE PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS, VIAJES REALIZADOS A TRUJILLO A TRAER MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CIS SABA, CIS ELIXIR, CIS NORA YESENIA RAMIREZ Y UAPS CRECIENDO JUNTOS, AYUDAS DADAS EN COMBUSTIBLE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS A TRASLADARSE A REALIZARSE SUS HEMODIALISIS, TRASLADOS PARA CENTROS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA, ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISIONES DE PROYECTOOS, TRABAJO DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, PSOLICITUD PARA LAS ACTIVIDADES DE COMISION DE EDUCACION ORDEN DE COMBUSTIBLE SOLICITADA POR EL PDM PARA PODER TRASPORTARSE A CAMPO A LEVANTAR FICHAS , PARA COMISION DE TIERRA A SUPERVISION Y SOLICITUD DE COMBUISTIBLE PARA RECOLECTAR Y RECOGEWR BASURA DEL CENTRO DE TRIAJE, MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA, MERCADO MUNICIPAL, PARQUE, ESTADIO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2023.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	26/06/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-244,130.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			244,130.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-100,000.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Página: 15 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10262	PAGO DE PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS, VIAJES REALIZADOS A TRUJILLO A TRAER MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CIS SABA, CIS ELIXIR, CIS NORA YESENIA RAMIREZ Y UAPS CRECIENDO JUNTOS, AYUDAS DADAS EN COMBUSTIBLE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS A TRASLADARSE A REALIZARSE SUS HEMODIALISIS, TRASLADOS PARA CENTROS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA, ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISIONES DE PROYECTOOS, TRABAJO DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, PSOLICITUD PARA LAS ACTIVIDADES DE COMISION DE EDUCACION ORDEN DE COMBUSTIBLE SOLICITADA POR EL PDM PARA PODER TRASPORTARSE A CAMPO A LEVANTAR FICHAS, PARA COMISION DE TIERRA A SUPERVISION Y SOLICITUD DE COMBUISTIBLE PARA RECOLECTAR Y RECOGEWR BASURA DEL CENTRO DE TRIAJE, MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA, MERCADO MUNICIPAL, PARQUE, ESTADIO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2023.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	26/06/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-244,130.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			244,130.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-100,000.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:17 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 16 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10262	PAGO DE PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS, VIAJES REALIZADOS A TRUJILLO A TRAER MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CIS SABA, CIS ELIXIR, CIS NORA YESENIA RAMIREZ Y UAPS CRECIENDO JUNTOS, AYUDAS DADAS EN COMBUSTIBLE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS A TRASLADARSE A REALIZARSE SUS HEMODIALISIS, TRASLADOS PARA CENTROS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA, ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISIONES DE PROYECTOOS, TRABAJO DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, PSOLICITUD PARA LAS ACTIVIDADES DE COMISION DE EDUCACION ORDEN DE COMBUSTIBLE SOLICITADA POR EL PDM PARA PODER TRASPORTARSE A CAMPO A LEVANTAR FICHAS, PARA COMISION DE TIERRA A SUPERVISION Y SOLICITUD DE COMBUISTIBLE PARA RECOLECTAR Y RECOGEWR BASURA DEL CENTRO DE TRIAJE, MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA, MERCADO MUNICIPAL, PARQUE, ESTADIO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2023.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	26/06/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-244,130.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			244,130.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-100,000.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 17 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10262	PAGO DE PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS, VIAJES REALIZADOS A TRUJILLO A TRAER MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CIS SABA,CIS ELIXIR,CIS NORA YESENIA RAMIREZ Y UAPS CRECIENDO JUNTOS,AYUDAS DADAS EN COMBUSTIBLE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS A TRASLADARSE A REALIZARSE SUS HEMODIALISIS, TRASLADOS PARA CENTROS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA, ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISIONES DE PROYECTOOS, TRABAJO DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,PSOLICITUD PARA LAS ACTIVIDADES DE COMISION DE EDUCACION ORDEN DE COMBUSTIBLE SOLICITADA POR EL PDM PARA PODER TRASPORTARSE A CAMPO A LEVANTAR FICHAS ,PARA COMISION DE TIERRA A SUPERVISION Y SOLICITUD DE COMBUISTIBLE PARA RECOLECTAR Y RECOGEWR BASURA DEL CENTRO DE TRIAJE,MUNICIPALIDAD,CASA DE LA CULTURA,MERCADO MUNICIPAL,PARQUE,ESTADIO CENTRO DE SALUD.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2023.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	27/06/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-244,130.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			244,130.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-100,000.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Página: 18 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10262	PAGO DE PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS, VIAJES REALIZADOS A TRUJILLO A TRAER MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CIS SABA, CIS ELIXIR, CIS NORA YESENIA RAMIREZ Y UAPS CRECIENDO JUNTOS, AYUDAS DADAS EN COMBUSTIBLE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS A TRASLADARSE A REALIZARSE SUS HEMODIALISIS, TRASLADOS PARA CENTROS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA, ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISIONES DE PROYECTOOS, TRABAJO DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, PSOLICITUD PARA LAS ACTIVIDADES DE COMISION DE EDUCACION ORDEN DE COMBUSTIBLE SOLICITADA POR EL PDM PARA PODER TRASPORTARSE A CAMPO A LEVANTAR FICHAS, PARA COMISION DE TIERRA A SUPERVISION Y SOLICITUD DE COMBUISTIBLE PARA RECOLECTAR Y RECOGEWR BASURA DEL CENTRO DE TRIAJE, MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA, MERCADO MUNICIPAL, PARQUE, ESTADIO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2023.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	27/06/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-244,130.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			244,130.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-100,000.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Página: 19 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10262	PAGO DE PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS, VIAJES REALIZADOS A TRUJILLO A TRAER MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CIS SABA, CIS ELIXIR, CIS NORA YESENIA RAMIREZ Y UAPS CRECIENDO JUNTOS, AYUDAS DADAS EN COMBUSTIBLE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS A TRASLADARSE A REALIZARSE SUS HEMODIALISIS, TRASLADOS PARA CENTROS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA, ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISIONES DE PROYECTOOS, TRABAJO DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, PSOLICITUD PARA LAS ACTIVIDADES DE COMISION DE EDUCACION ORDEN DE COMBUSTIBLE SOLICITADA POR EL PDM PARA PODER TRASPORTARSE A CAMPO A LEVANTAR FICHAS , PARA COMISION DE TIERRA A SUPERVISION Y SOLICITUD DE COMBUISTIBLE PARA RECOLECTAR Y RECOGEWR BASURA DEL CENTRO DE TRIAJE, MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA, MERCADO MUNICIPAL, PARQUE, ESTADIO CENTRO DE SALUD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2023.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	27/06/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-244,130.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			244,130.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-100,000.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/07/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:17 a.m.

Honduras, C.A.

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

Pagina: 20 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10262	PAGO DE PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS, VIAJES REALIZADOS A TRUJILLO A TRAER MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CIS SABA,CIS ELIXIR,CIS NORA YESENIA RAMIREZ Y UAPS CRECIENDO JUNTOS,AYUDAS DADAS EN COMBUSTIBLE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS A TRASLADARSE A REALIZARSE SUS HEMODIALISIS, TRASLADOS PARA CENTROS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA, ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISIONES DE PROYECTOOS, TRABAJO DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE,PSOLICITUD PARA LAS ACTIVIDADES DE COMISION DE EDUCACION ORDEN DE COMBUSTIBLE SOLICITADA POR EL PDM PARA PODER TRASPORTARSE A CAMPO A LEVANTAR FICHAS ,PARA COMISION DE TIERRA A SUPERVISION Y SOLICITUD DE COMBUISTIBLE PARA RECOLECTAR Y RECOGEWR BASURA DEL CENTRO DE TRIAJE,MUNICIPALIDAD,CASA DE LA CULTURA,MERCADO MUNICIPAL,PARQUE,ESTADIO CENTRO DE SALUD,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2023.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	28/06/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-244,130.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			244,130.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-100,000.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10262	PAGO DE PAGO DE SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR EL PERSONAL DE SALUD DE LOS ESTABLECIMIENTOS, VIAJES REALIZADOS A TRUJILLO A TRAER MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRES DE LOS ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CIS SABA, CIS ELIXIR, CIS NORA YESENIA RAMIREZ Y UAPS CRECIENDO JUNTOS, AYUDAS DADAS EN COMBUSTIBLE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICAS A TRASLADARSE A REALIZARSE SUS HEMODIALISIS, TRASLADOS PARA CENTROS HOSPITALARIOS DE EMERGENCIA, ORDENES DE COMBUSTIBLE PARA LA SUPERVISIONES DE PROYECTOOS, TRABAJO DE CAMPO DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE, PSOLICITUD PARA LAS ACTIVIDADES DE COMISION DE EDUCACION ORDEN DE COMBUSTIBLE SOLICITADA POR EL PDM PARA PODER TRASPORTARSE A CAMPO A LEVANTAR FICHAS, PARA COMISION DE TIERRA A SUPERVISION Y SOLICITUD DE COMBUISTIBLE PARA RECOLECTAR Y RECOGEWR BASURA DEL CENTRO DE TRIAJE, MUNICIPALIDAD, CASA DE LA CULTURA, MERCADO MUNICIPAL, PARQUE, ESTADIO CENTRO DE SALUD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO DEL AÑO 2023.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	29/06/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-244,130.00	
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			244,130.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-100,000.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
10263	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE, POR SOLICITUD DE SALUD PARA VIAJAR A TRUJILLO A TRAER SUMINISTROS DEL PRIMER Y SEGUNDO TRIMESTRE. SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA EDUCACION, SOLICITUD DEL PDM, SOLICITUD PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y SOLICITUDES DE LAS COMISION DE TIERRA Y DEPORTES.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	29/06/2023	344,130.00	0.00
	03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			244,130.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			100,000.00	
10264	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA COMPRAR MEDICAMENTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	04021966000005	TITA GUTIERREZ BUESO	29/06/2023	1,500.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,296,768.34	7,500.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:17 a.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programatica:</i>						
Gran Total:						5,296,768.34 7,500.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,974,746.88
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,322,021.46
Monto Total:		5,296,768.34

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: 1/6/2023 al 30/6/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmduMCOFCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/aGEds+7bUdIYcvPFBFcYtAWAF7nWAO48ZQ3vi/6vIqkn7PHQTwdIROvqEB63PC99yu7zzILXqIh