



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 1 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9706	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	06/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9707	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	06/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9708	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199300715	ALBA CONSUELO MORENO GARCIA	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9709	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9710	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	06/03/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				500.00	
9712	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	06/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9713	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9714	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9715	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9716	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	06/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9717	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199900401	CARLOS DAVID IZAGUIRRE FUNEZ	06/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9718	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9719	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	06/03/2023	10,256.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,256.70	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 2 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9720	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9721	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9722	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9723	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	06/03/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9723	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	06/03/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9723	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9724	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	06/03/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9724	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9725	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9726	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9727	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9728	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9729	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	06/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 3 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9730	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9731	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	06/03/2023	5,999.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,999.94	
9732	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9733	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9746	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	06/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9747	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	06/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9748	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	06/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9749	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	06/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9750	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500738	OSMIN YOXAEI ORTIZ GUARDADO	06/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9751	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	06/03/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9751	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9752	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9753	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 4 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9754	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9755	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9756	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9757	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9758	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9759	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9760	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9761	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9762	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9763	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	06/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9768	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE PDM DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 14 03 001 001 000 23400 15-013-01	0208199701395	GLENYS TAINA MURILLO REYES	06/03/2023	21,666.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,666.00	
9769	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN QUE SE ENCUENTRA INCAPACITADO EN CILLA DE RUEDAS, PARA COMPRAR MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0205199200151	CARLOS HERNAN CRUZ CARTAGENA	06/03/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 5 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9770	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SABA Y CASA DE LA CULTURA. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	07/03/2023	27,098.54 -27,098.54 27,098.54	0.00
9770	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SABA Y CASA DE LA CULTURA. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	08/03/2023	-27,098.54 -27,098.54 27,098.54	0.00
9770	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL, MUNICIPALIDAD DE SABA Y CASA DE LA CULTURA. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	08/03/2023	27,098.54 27,098.54	0.00
9771	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.Y DEL 23 DE ENERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 006 000 21110 15-013-01 03 00 000 006 000 21110 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	07/03/2023	77,141.24 -77,141.24 77,141.24	0.00
9771	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.Y DEL 23 DE ENERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 006 000 21110 15-013-01 03 00 000 006 000 21110 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	08/03/2023	-77,141.24 -77,141.24 77,141.24	0.00
9771	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.Y DEL 23 DE ENERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 006 000 21110 15-013-01 03 00 000 006 000 21110 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	08/03/2023	0.00 -77,141.24 77,141.24	0.00
9771	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL RASTRO MUNICIPAL DEL 12 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.Y DEL 23 DE ENERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 006 000 21110 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	08/03/2023	77,141.24 77,141.24	0.00
9772	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA DEL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	07/03/2023	61,229.57 -61,229.57 61,229.57	0.00
9772	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA DEL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	08/03/2023	-61,229.57 -61,229.57 61,229.57	0.00
9772	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA DEL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	08/03/2023	0.00 -61,229.57 61,229.57	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 6 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9772	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO ENERGIA ELECTRICA DEL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	08/03/2023	61,229.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,229.57	
9773	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE AUDITORIA. 03 00 000 001 000 42600 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	08/03/2023	11,582.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,582.00	
9774	PAGO DE PAGO DE AYUDA SOLICITADA POR LA REGIDORA ENCARGADA DE LA COMISIONES DE DEPORTE PARA LA PREMIACIONES DEBIDO A QUE HAY UN EVENTO DEPORTIVO EN ALDEA DE ACHIOTE ALUSIVO AL DIA DEL DEPORTE. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	14/03/2023	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
9775	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 24 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	15/03/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-37,500.00	
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
9775	PAGO DE PAGO DE PLANILLAS DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 24 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	15/03/2023	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
9776	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DESDE EL 24 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	15/03/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9777	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL,DE 122 HORAS DE EXCAVADORA. 11 06 004 000 001 23400 15-013-01	01019010286024	CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL	15/03/2023	378,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				378,810.00	
9778	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE VOLQUETA FOTON PARA RECOLECCION DE BASURA EN TODO EL CASCO URBANO. 15 04 001 001 000 42310 15-013-01	05019000044706	IMPORTADORA DE VEHICULOS SA DE	16/03/2023	985,139.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				985,139.00	
9779	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR 3 DIAS PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL OIP. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	16/03/2023	7,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9780	PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR 3 DIAS PARA VIAJAR A PUERTO CORTES A ENTREGA DE RECONOCIMIENTO DEL OIP. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01 04 00 000 006 000 26210 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	16/03/2023	5,250.00 250.00 5,000.00	0.00
9781	PAGO DE PAGO DE UN 50% POR LA COMPRA HE INSTALACION DE SEMAFOROS VEHICULAR EN INTERSECCIONES DE POLLO FANNY Y INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE DE SABA,COLON. 13 05 002 000 001 23400 15-013-01	08011968085370	SEMAFOROS DE HONDURAS	16/03/2023	808,500.00 808,500.00	0.00
9782	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	29/03/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
9783	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	29/03/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
9784	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	29/03/2023	15,000.00 15,000.00 3,750.00	3,750.00
9785	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	29/03/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
9786	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	29/03/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
9787	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	29/03/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
9788	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	29/03/2023	6,000.00 6,000.00	0.00
9789	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	29/03/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
9790	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	29/03/2023	30,000.00 30,000.00	0.00
9791	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	29/03/2023	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 8 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9792	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	29/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9793	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	29/03/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
9794	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE POSAS EN EL RIO MONGA DEL MUNICIPIO DE SABÁ. 14 01 001 000 001 23400 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	28/03/2023	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
9795	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICAA SEÑOR PARA PODER REALIZARSE UNOS EXAMENES, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0606196200185	FRANCISCO ZUNIGA AGUIRE	28/03/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9795	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICAA SEÑOR PARA PODER REALIZARSE UNOS EXAMENES, YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0606196200185	FRANCISCO ZUNIGA AGUIRE	28/03/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9796	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	29/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9797	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE CAMBIO DE LLANTAS DE VEHICULO QUE SE UTILIZA PARA HACER LOS MANDADOS DE LA MUNICIPALIDA, PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACION A GOBERNACION. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCINAS	28/03/2023	21,079.59	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,079.59	
9798	PAGO DE PAGO DE ACUERDO 02 LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL APRUEBAN POR UNANIMIDAD LA APORTACION DE 30,000 PARA EL AUDITOR MUNICIPAL RUFINO LAZANO, PARA GASTOS DE ATAUD POR EL FALLECIMIENTO DE SU MADRE. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	28/03/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
9799	PAGO DE PAGO DE TALLER DE UÑAS Y MAQUILLAJE QUE SE VA IMPOARTIR POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER, COMPRA DE 30 KIT DE UÑAS, 10 KIT DE MAQUILLAJE 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	08908018048100	JUAN CARLOS RODRIGUEZ TIMANA	28/03/2023	70,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,750.00	
9800	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	28/03/2023	36,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 9 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9801	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9802	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	29/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9803	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUNEZ	29/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9804	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9805	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9806	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9807	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9808	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9809	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9810	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	29/03/2023	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
9811	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	29/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9812	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	29/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9813	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199300715	ALBA CONSUELO MORENO GARCIA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 10 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9814	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9815	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9816	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	29/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9817	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9818	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9819	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	29/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9820	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199900401	CARLOS DAVID IZAGUIRRE FUNEZ	29/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9821	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9822	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	29/03/2023	10,636.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,636.70	
9823	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9824	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9825	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9826	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9827	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9828	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9829	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9830	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9831	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9832	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9833	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	29/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9834	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9835	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9836	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9837	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9838	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	29/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9839	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	29/03/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Página: 12 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9840	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	29/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9841	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	29/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9842	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	29/03/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9843	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9844	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9845	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9846	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9847	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9848	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9849	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUENAS	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9850	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9851	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9852	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 13 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9853	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9854	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9855	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9856	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD DE AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 10 DE MARZO AL 24 DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	29/03/2023	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
9857	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DESDE EL 10 DE MARZO DEL AÑO 2023 AL 24 DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	29/03/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9858	PAGO DE PAGOS DE SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	29/03/2023	137,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				137,000.00	
9859	PAGO DE PAGOS DE SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD (TRIAGE) CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	29/03/2023	127,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				127,000.00	
9860	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807197400878	NESSY YAMILETH BARAHONA PUERTO	29/03/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9861	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	29/03/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9862	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	29/03/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9863	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE,ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 14 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9864	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE, ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	29/03/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9865	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (MAESTRA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002196300145	DORILA LAINEZ MENENDEZ	29/03/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9866	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0421199100549	OLGA DELIA OCHOA RAMOS	29/03/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9867	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	29/03/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9868	PAGO DE PAGO DE APOORTE AL CUADRO DE DANZA DEL INSTITUTO 4 DE DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1802197700182	MARTHA ELISA FUENTES VILLALOBO	29/03/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9869	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807196301334	ELSY LORENA MARTINEZ ACOSTA	29/03/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9870	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (MAESTRA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0208197701117	EMNA GUARDADO FUNEZ	29/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9871	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	29/03/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
9872	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	29/03/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9873	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	29/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9874	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0204199300886	MARIA MARLENIS BONILLA MONGE	29/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9875	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DEL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. (ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0605198101809	ROXANA ARGENTINA OCHOA MARTINE	29/03/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
9876	PAGO DE PAGO DE APORTACION PENDIENTE A LA MANCOMUNIDAD DEL AÑO 2022. 03 00 000 006 000 35610 11-001-01	08019018064884	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	29/03/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
9878	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y COVERTURAS DE EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25600 15-013-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	29/03/2023	46,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,000.00	
9879	PAGO DE PAGO DE APORTACION DEL 50% A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE COLON DEL AÑO 2023. 15 05 000 001 000 54200 15-013-01	08019018064884	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	29/03/2023	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
9880	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON LQ590 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 03 00 000 001 000 42600 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	30/03/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
9880	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON LQ590 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 03 00 000 001 000 42600 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	30/03/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,500.00	
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
9880	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE IMPRESORA EPSON LQ590 PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. 03 00 000 001 000 42600 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	30/03/2023	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
9881	PAGO DE PAGO DE 208 PROVISIONES DE L 500.00 DADAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS ALDEAS, COL, Y BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SABA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	30/03/2023	104,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				104,000.00	
9882	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LAS OFICINA DE AMHON A TRATAR DIVERSOS TEMAS DE INTERES PARA LA MUNICIPALIDAD COMO SER DE LOS FONDOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS QUE FIRMO EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE (SIT). 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	30/03/2023	10,268.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,268.51	
9883	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA A MADRE SOLTERA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	30/03/2023	4,119.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,119.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 11/04/2023

Hora : 09:13 a.m.

Pagina: 16 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9884	PAGO DE PAGO DE 50 PLATOS DE BOQUITAS DADAS EL DIA DE LA MUJER EN CASA DE LA CULTURA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	30/03/2023	2,012.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,012.50	
9885	PAGO DE PAGO DE 4 ARREGLOS FLORALES DADOS EN VELORIOS DE SERES QUERIDOS DE EMPLEADOS DE ESTA ALCALDIA. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	02051995007387	OSMIN YOXAEEL ORTIZ GUARDADO	30/03/2023	3,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,200.00	
9886	PAGO DE PAGO A LA MASTER QUE ES LA FACILITADORA DE LA ESCUELA DE PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, LO CUAL SE LE DEBEN EL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2023. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051972001566	ELICELDA YADIRA GUARDADO MARTI	30/03/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
9887	PAGO DE PAGO DE APOORTE SOLICITADO POR LA ASOCIACION DE JUNTAS DE AGUA DE SABA PARA LA PARTICIPACION EN UNA MEGA CAMINATA QUE SE REALIZO EN TOCOA EL 12 DE MARZO EN DEFENSA DE NUESTROS RECURSOS NATURALES. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0609196600016	ALBERTINA AGUILAR ZEPEDA	30/03/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
9888	PAGO DE PAGO DE APOORTE SOLICITADO POR EL COMITE INTERSECTORIAL PARA PODER REALIZAR EL OPERATIVO DE LIMPIEZA EL DIA 02 DE MARZO EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SABA. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0609196600016	ALBERTINA AGUILAR ZEPEDA	30/03/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
9889	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL FECHA DEL 01 DE MARZO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023. 14 03 002 002 000 23400 15-013-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	30/03/2023	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
9890	PAGO DE PAGO DE PLANILA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DEL PDM DE 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2023. 14 03 001 001 000 23400 15-013-01	0208199701395	GLENYS TAINA MURILLO REYES	30/03/2023	86,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				86,000.00	
9891	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS TUMULOS QUE HAY DENTRO DEL MUNICIPIO YA QUE ESTAMOS PROXIMOS A LA SEMANA SANTA Y ES DE MUCHA IMPORTANCIA QUE ESTEN BIEN SEÑALIZADOS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	05119998390898	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.	31/03/2023	24,882.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,882.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,793,076.75	3,750.00
REGULARIZACION GASTOS						
805	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/03/2023	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
806	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/03/2023	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
807	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	28/03/2023	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					75.00	0.00
Gran Total:					4,793,151.75	3,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,092,688.25
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	700,463.50
Monto Total:		4,793,151.75

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
204	RETENCIONES JUDICIALES	3,750.00
Total de retenciones:		3,750.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Beneficiario: Todos los Beneficiarios
0s+js/j9JmdmdsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/aGEds+7bUdIYCvPFBFcYtAWAF7nWAo48SYQ98xC2t2WArtJKul
ewZ/BBVCUOfBRuceFi8uvWGXi