



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 1 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
14218	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER ROJO 03 00 000 001 000 23200 11-001-01	08011969034571	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO	05/06/2023	-4,818.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,818.50	
14261	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULO TOYOTA 2.8 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	08191968000464	LILIAN VERONICA REYES IZAGUIRR	16/06/2023	-8,912.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,507.50	
	11 10 000 001 000 12100 15-013-01				-5,405.00	
	Detalle de documento de Pago					
14278	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA, USO DE OFICINAS MUNICIPALES 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	08019021280989	REPRESENTACIONES LOPEZ S DE RL	05/06/2023	65,561.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,561.50	
14306	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, SEGUN ACTA N°07- 2023 13 05 000 001 000 54110 11-001-01	0819198100537	CRISTINA REINA ELVIR BUSTAMANT	14/06/2023	-5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
14331	PAGO DE SUBSIDIO APF DE J/N JUAN PABLO TORRES, SAN IGNACIO PARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO, MESES DE FEBRERO-ABRIL 2023, SEGUN CONVENIO N° 006 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819199500009	NILSER PAOLA SOTO MEDINA	02/06/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14332	PAGO DE SUBSIDIO APF DE INSTITUTO ALVARO CONTRERAS, ESCANO DE TEPALEPARA PAGO DE PERSONAL (NOVIEMBRE 2022, FEBRERO-ABRIL 2023), VIGILANCIA (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022, ENERO-ABRIL 2023), SEGUN CONVENIO N° 011 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819199200223	SANDRA ADELINA DIAZ LEAL	02/06/2023	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
14333	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS. 12 02 000 001 000 54200 11-001-01	0819199100187	DIANA YAMILETH LOPEZ IZAGUIRRE	02/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14334	PAGO DE SUBSIDIO APF DE JARDIN DE NIÑOS SAN IGNACIO PARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE A MESES DE FEBRERO-ABRIL 2023, SEGUN CONVENIO N°002 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0803198600501	ADA ARGENTINA VELASQUEZ ORELLA	02/06/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
14335	PAGO DE SUBSIDIO APF DE C.E.P.B ROSA HERNANDEZ DE SAN MIGUEL DE BARROSAS PARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO MESES DE FEBRERO, ABRIL 2023 SEGUN CONVENIO N 002 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819199800098	LIZZY STEPHANIE TURCIOS ESCOTO	02/06/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 2 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14336	PAGO DE SUBSIDIO APF DE ITGSIL PARA PAGO DE PERSONAL DE VIGILANCIA NOCTURNA DEL CENTRO VOCACIONAL, CORRESPONDIENTE A MESES DE ENERO A ABRIL 2023 SEGUN CONVENIO N 005 11 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819198100304	MILDRED YANERY LOPEZ LAGOS	02/06/2023	20,000.00 20,000.00	0.00
14337	PAGO DE SUBSIDIO APF DE ESCUELA LUIS LANDA DE SAN IGNACIO PARA PAGO DE PERSONAL MESES DE ASEO (FEBRERO-ABRIL) VIGILANTE(ENERO-ABRIL 2023) SEGUN CONVENIO N 004 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0317198200022	FANNY CRISTINA MARTINEZ GUILLE	02/06/2023	36,000.00 36,000.00	0.00
14338	PAGO DE SUBSIDIO APF DE CENTRO BASICO REGINO E. MOLINA, URRUTIAS, PARA PAGO D EPERSONAL DE ASEO MESES DE FEBRERO-ABRIL 2023, SEGUN CONVENIO N°013 11 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819199000049	LILIAN CONCEPCION CABRERA CRUZ	02/06/2023	9,000.00 9,000.00	0.00
14339	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS BARIOS, SEGUN ORDENES DE COMPRA 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35800 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 39200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0819196900089	REINA MARGARITA BUSTAMANTE SAN	02/06/2023	33,074.80 18,811.70 9,054.40 4,184.20 1,024.50	0.00
14340	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS BARIOS, SEGUN ORDENES DE COMPRA 11 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 01 011 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 06 000 003 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819196900089	REINA MARGARITA BUSTAMANTE SAN	02/06/2023	22,320.42 8,148.92 448.50 2,140.00 9,973.00 1,610.00	0.00
14341	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA USO DE VEHICULO TOYOTA RUNNER (AMBULANCIA ASIGNADA AZONA DE YOCULATECA) Y REPUESTOS DE VEHICULO NISSAN FRONTIER 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08011969034571	JULIO CESAR CABALLERO ROMERO	02/06/2023	35,592.50 4,818.50 30,774.00	0.00
14342	PAGO DE AYUDA ECONOMICA. PARA GASTOS MEDICOS(SE HACE A NOMBRE DEL ESPOSO PORQUE NO SE PUDO REGISTRAR EN SAMI) YA QUE APARECE REGISTRADA COMO EMPLEADA EN LA MUNICIPALIDAD DE CEDROS, NO SE LOGRO CONTACTAR PARA REALIZAR DICHA ELIMINACION 12 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0805196900001	JOSE TOMAS BAUTISTA IZAGUIRRE	02/06/2023	1,000.00 1,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 3 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14343	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANO DE OBRA DE VEHICULO TOYOTA 2.8	08019022424067	INVERSIONES KM&G S DE R.L	02/06/2023	39,617.50	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-24,782.50	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,782.50	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-14,835.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,835.00	
14343	PAGO DE TRABAJOS DE REPARACION Y MANO DE OBRA DE VEHICULO TOYOTA 2.8	08019022424067	INVERSIONES KM&G S DE R.L	29/06/2023	-39,617.50	0.00
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-24,782.50	
	03 00 000 001 000 23200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		24,782.50	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-14,835.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		14,835.00	
14345	PAGO DE COMPRA DE BARRIL DE ACEITE	08019002262820	REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE	02/06/2023	21,409.55	0.00
	14 02 001 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		21,409.55	
14346	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE PERGOLAS EN LOS HERVIDEROS.	0819197100227	LESLEY CORINA RUBI	02/06/2023	0.00	0.00
	11 07 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,236.25	
	11 07 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,236.25	
	13 01 003 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-138.00	
	13 01 003 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		138.00	
	13 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-6,920.70	
	13 01 012 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,920.70	
	13 01 014 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,610.00	
	13 01 014 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,610.00	
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-2,535.75	
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,535.75	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-1,575.50	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,575.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 4 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14349	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DEL PARQUE MUNICIPAL	0819197100227	LESLY CORINA RUBI	02/06/2023	0.00	0.00
	11 05 002 000 001 23400 11-001-01				-4,197.50	
	11 05 002 000 001 23400 11-001-01				4,197.50	
	13 01 001 000 001 22400 11-001-01				-48,360.95	
	13 01 001 000 001 22400 11-001-01				48,360.95	
	13 01 007 000 001 23400 11-001-01				-2,547.25	
	13 01 007 000 001 23400 11-001-01				2,547.25	
	13 01 008 000 001 23400 11-001-01				-8,712.40	
	13 01 008 000 001 23400 11-001-01				8,712.40	
	13 04 002 000 001 47110 11-001-01				-1,029.25	
	13 04 002 000 001 47110 11-001-01				1,029.25	
	13 06 000 003 000 54200 11-001-01				-224.25	
	13 06 000 003 000 54200 11-001-01				224.25	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01				-1,006.25	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01				1,006.25	
14350	PAGO DE SUBSISIO A COMITE UAPS YOCULATECA, PARA COMPRA DE EQUIPO PARA AMUEBLAR CASA DE PERSONAL DE UAPS	0805197400199	FLORA BELINDA CABRERA ERAZO	02/06/2023	23,200.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01				23,200.00	
14351	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE TAPIZADA EN GENERAL DE AMBULANCIA LAND CRUSER	06021990004085	JOSE ANGEL AMADOR RODRIGUEZ	02/06/2023	6,325.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01				6,325.00	
14352	PAGO DE PAGO POR COMPRA MATERIALES PARA TRABAJOS VARIOS	0819197100227	LESLY CORINA RUBI	05/06/2023	80,094.05	0.00
	11 05 002 000 001 23400 11-001-01				4,197.50	
	11 07 002 000 001 23400 11-001-01				1,236.25	
	13 01 001 000 001 22400 11-001-01				48,360.95	
	13 01 003 000 001 23400 11-001-01				138.00	
	13 01 007 000 001 23400 11-001-01				2,547.25	
	13 01 008 000 001 23400 11-001-01				8,712.40	
	13 01 012 000 001 47110 11-001-01				6,920.70	
	13 01 014 000 001 47110 11-001-01				1,610.00	
	13 04 002 000 001 47110 11-001-01				1,029.25	
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01				2,535.75	
	13 06 000 003 000 54200 11-001-01				224.25	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01				1,006.25	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01				1,575.50	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 5 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14353	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA REALIZAR FERIA PATRONAL, SAN ANTONIO DEL NARANJAL, APROBADO EN CORPORACION SEGUN ACTA N 01-2023 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819200300019	YAJAIRA YISELI PAVON MORAZAN	05/06/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
14354	PAGO DE PAGO A CUADRILLAS EN COMBATE DE INCENDIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS DEL 10-16, 17-23 Y 24 -30 DE ABRIL 2023. PMSB 11 10 000 012 000 54200 11-011-04	0805198600037	MARIO ELVIR BARAHONA	05/06/2023	34,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,500.00	
14355	PAGO DE PAGO A CUADRILLAS EN COMBATE DE INCENDIOS, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS DEL 17-23 Y 24-30 DE ABRIL 2023. PMSB 11 10 000 012 000 54200 11-011-04	0819198400089	LUIS ANDRES ROSALES VELASQUEZ	05/06/2023	17,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,400.00	
14356	PAGO DE PAGO DE A CUADRILLAS DE COMBATE DE INCENDIOS CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS, DEL 17-23 Y 24-30 DE ABRIL 2023. PMSB 11 10 000 012 000 54200 11-011-04	0801196802719	WILFREDO SORTO LOPEZ	05/06/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
14357	PAGO DE PAGO POR CORTE Y ACARREO DE MATERIAL EN EL PREDIO DONDE SE CONSTRUIRA EL PARQUE, ESCANO DE TEPALES. 13 01 015 000 001 47110 15-013-01	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	05/06/2023	5,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,750.00	
14358	PAGO DE GASTO DE MOVILIZACION A ENCARGADA DE TRIBUTARIA POR TALLER " LEGISLACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0819198700009	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	05/06/2023	4,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,850.00	
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01				4,850.00	
	Detalle de documento de Pago					
14358	PAGO DE GASTO DE MOVILIZACION A ENCARGADA DE TRIBUTARIA POR TALLER " LEGISLACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 21420 15-013-01	0819198700009	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	27/06/2023	-4,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,850.00	
	03 00 000 001 000 21420 15-013-01				4,850.00	
	Detalle de documento de Pago					
14359	PAGO DE EVENTOS VARIOS 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0814196200072	MIRNA ISABEL REYES MEJIA	06/06/2023	26,969.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,969.80	
14360	PAGO DE PAGO DEL 50% DE 30 HORAS DE TRABAJO CON VIBRO COMPACTADOR. 15 01 001 000 001 23400 11-001-01	08011994022392	LUIS GABRIEL PONCE PAVON	07/06/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 6 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14361	PAGO DE ALQUILER DE PLANTA ELECTRICA, EN COSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS DEL 13-18 Y 20-25 MARZO 2023.	0819197100224	WILMER ADAN RODRIGUEZ SOTO	07/06/2023	3,900.00	0.00
	13 01 012 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,900.00	
14362	PAGO DE PAGO DE TELEFONO DEL 04-05 AL 03-06-2023, USO DE LA MUNICIPALIDAD	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	07/06/2023	970.97	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-970.97	
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Detalle de documento de Pago			970.97	
14362	PAGO DE PAGO DE TELEFONO DEL 04-05 AL 03-06-2023, USO DE LA MUNICIPALIDAD	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	08/06/2023	-970.97	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-970.97	
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01	Detalle de documento de Pago			970.97	
14363	PAGO DE CONSUMO DE PAQUETES DE BOLSAS Y BOTELONES DE AGUA	08011965079708	GLENIA CALDERON MATAMOROS	07/06/2023	3,090.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,090.00	
14364	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION " CAPACITACION DE VINCULACION-UNAH- ESTRATEGIA LOCAL.	0107198800638	MIRNA YULISSA NUÑEZ BARRIOS	07/06/2023	66,019.70	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,054.35	
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,860.55	
	11 03 000 004 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,991.40	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,787.95	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,835.00	
	14 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,490.45	
14365	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD, UAPS YOCULATECA, CORRESPONDIENTE A MESE DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023, SEGUN CONVENIO N°004	0805197400199	FLORA BELINDA CABRERA ERAZO	07/06/2023	9,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
14366	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS	0803197000531	WILFREDO DIAZ ESCOTO	07/06/2023	63,846.00	0.00
	13 01 001 000 001 22400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,950.00	
	13 01 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,178.00	
	13 01 003 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,660.00	
	13 01 007 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,360.00	
	13 01 008 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,350.00	
	13 01 014 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,498.00	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,610.00	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,500.00	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,740.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 7 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14367	PAGO DE GASTOS DE MOBILIZACION	0819198600280	ALDY GRISELDA FERRERA TORRES	07/06/2023	450.00	0.00
	04 00 000 002 000 26210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			450.00	
14368	PAGO DE PAGO PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE MAYO 2023	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	07/06/2023	194,072.19	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,719.24	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,511.86	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,048.65	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,345.75	
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,006.40	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,215.27	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,832.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,787.50	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,163.05	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,715.27	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,361.75	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,832.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,033.45	
14369	PAGO DE DEUCCIONES IHSS PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE MAYO 2023.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	07/06/2023	1,848.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168.00	
	01 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168.00	
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168.00	
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168.00	
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168.00	
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168.00	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168.00	
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			168.00	
14370	PAGO DE DEDUCCION COOPERATIVA LA GUADALUPE, PLANILLA DE EMPLEADOS MES DE MAYO 2023	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	07/06/2023	5,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	04 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14371	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2023.	0819197900206	REYNALDO LEVI DIAZ SOTO	07/06/2023	24,338.88	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01				1,123.20	
	11 01 000 007 000 54200 11-001-01				874.30	
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01				2,258.10	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01				5,529.83	
	11 05 002 000 001 23400 11-001-01				3,631.10	
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01				5,248.55	
	15 01 001 000 001 23400 11-001-01				5,673.80	
14372	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE MES DE ABRIL 2023.	0819197900206	REYNALDO LEVI DIAZ SOTO	07/06/2023	2,922.50	0.00
	13 01 007 000 001 23400 11-001-01				727.25	
	14 01 000 001 000 54200 11-001-01				1,468.00	
	14 04 000 002 000 54200 11-001-01				727.25	
14373	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE DIETAS A REGIDORES, MES DE MAYO 2023	0819198200086	RUDY RENAUL IZAGUIRRE TORRES	07/06/2023	29,560.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				29,560.00	
14374	PAGO DE DEDUCCION SAR A REGIDORES MUNICIPALES, MES DE MAYO 2023.	08019017898978	Servicio de Administracion de	07/06/2023	7,500.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				7,500.00	
14375	PAGO DE DEDUCCION IHSS A REGIDORES MUNICIPALES, MES DE MAYO 2023.	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	07/06/2023	840.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				840.00	
14376	PAGO DE CONVENIO COOPERATIVA LA GUADALUPE A REGIDORES MUNICIPALES, MES DE MAYO 2023.	06019995194578	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDIT	07/06/2023	22,100.00	0.00
	01 00 000 001 000 11800 11-001-01				22,100.00	
14377	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATO, MES DE MAYO 2023	0819198900495	EDWIN ROLANDO IZAGUIRRE RODRIG	07/06/2023	37,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01				13,500.00	
	11 05 002 000 001 23400 15-013-01				14,000.00	
	14 02 001 000 001 23400 15-013-01				9,500.00	
14378	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL POR CONTRATO, MES DE MAYO 2023: ASEO DEL EDIFICIO JARDINERO DEL PARQUE ASEO DE CALLES CASCO URBANO VIGILANCIA NOCTURNA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	0819199000091	Keidy Melissa Lopez Izaguirre	07/06/2023	36,000.00	0.00
	13 01 003 000 001 23400 11-001-01				7,000.00	
	13 01 007 000 001 23400 11-001-01				8,000.00	
	13 01 008 000 001 23400 11-001-01				14,000.00	
	15 01 002 000 001 23400 11-001-01				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 9 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14379	PAGO DE PAGO PLANILLA DE PERSONAL POR LABORAR COMO CAJERA EN DEPARTAMENTO DE TESORERIA, MES DE MARZO 2023 03 00 000 001 000 12100 15-013-01	0803197800218	NURLY JAQUELY PADILLA LAINEZ	07/06/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14380	PAGO DE PAGO POR ASEO DEL PARQUE Y AREAS VERDES EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DE BARROSAS, CORRESPONDIENTE A MESES DE FEBRERO, MARZO ,AABRIL Y MAYO 2023. 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819199100099	SUNI MARIBEL CRUZ ESPINALES	07/06/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
14381	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE 03 00 000 001 000 35610 15-013-01	0819197900206	REYNALDO LEVI DIAZ SOTO	07/06/2023	1,388.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,388.35	
14382	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA FERIA,EN HONOR A LA SANTISIMA CRUZ,AGUA DULCE. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0811199400178	ROSA ANGELICA RAMOS COELLO	07/06/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
14383	PAGO DE SUBSIDIO APF DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, SAN MIGUEL DE BARROSAS, MESES DE FEBRERO-ABRIL 2023.SEGUN CONVENIO N°003 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819196600127	SANTOS RONULFO CRUZ ELVIR	07/06/2023	10,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,500.00	
14384	PAGO DE SUBSIDIO APF DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, PORTILLO DE SIALES,PARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO MESES DE FEBRERO-ABRIL 2023.SEGUN CONVENIO N°027 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819197800261	IRMA MILGIAN GAMEZ LOPEZ	07/06/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14385	PAGO DE SUBSIDIO APF DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, PORTILLO DE SIALES,PARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO MESES DE FEBRERO-ABRIL 2023.SEGUN CONVENIO N°020 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0811198500205	FRANCISCA AURELIANA LOPEZ	07/06/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
14386	PAGO DE SUBSIDIO APF DE C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE,AGUA DULCE,PARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-ABRIL 2023.SEGUN CONVENIO N°17 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0805199200326	ELDA YISEL TREJO ARTEAGA	07/06/2023	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
14387	PAGO DE SUBSIDIO APF DE I.T MARCO AURELIO SOTO,YOCULATEPARA PAGO DE PERSONAL DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO-ABRIL 2023.SEGUN CONVENIO N°015 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0805197800132	ANGELICA CELINA CABRERA ERAZO	07/06/2023	16,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 10 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14388	PAGO DE SUBSISIO A C.E DIONISIO DE HERRERA,EL PEDREGAL, PARA PERSONAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO-ABRIL 2023, SEGUN CONVENIO N 021	0814198600168	ISIS YOJANA BUSTILLO IRIAS	07/06/2023	7,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
14389	PAGO DE SUBSIDIO APF DE C.B REPUBLICA DE ARGENTINA,BUENOS AIRES, PARA PERSONAL DE ASEO, FEBRERO-ABRIL, DOCENTE CEPREB NOV 2022, FEBRERO-ABRIL 2023 SEGUN CONVENIO N 022	1801198400054	RAMONA GUADALUPE FUNEZ LUQUE	07/06/2023	12,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
14390	PAGO DE SUBSIDIO APF DE C.B MARCO AURELIO SOTO,YOCULATECA, PARA PERSONAL DE ASEO, FEBRERO-ABRIL 2023,SEGUN CONVENIO N 019	0805199000124	SOANY YARIXA BARAHONA GIRON	07/06/2023	9,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
14391	PAGO DE SUBSIDIO APF DE C.B BALBINA LOPEZ,EL JOBAL, PARA PERSONAL DE ASEO Y DOCENTE DE CCEPREB EL JOBAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE EBRERO-ABRIL 2023,SEGUN CONVENIO N 009	0819197800215	ELSA ORBELINDA GAMEZ LOPEZ	07/06/2023	9,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
14392	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA USO EN CAMPO DE FUTBOL BARRIO ABAJO.	15039016853356	FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S	07/06/2023	2,049.92	0.00
	13 02 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,049.92	
14393	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA TRABAJOS VARIOS; ACARREO DE MOBILIARIO A ESCUELA SAN JOSE DEL NARANJAL, ACARREO DE MADERA PARA PERGOLAS DE LOS HERVIDEROS.	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	08/06/2023	6,900.00	0.00
	13 01 014 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,900.00	
14394	PAGO DE SUBSIDIO UAPS DE YOCULATECA PARA COMPRA DE EQUIPO DE CLINICA DE ODONTOLOGICA,SEGUN CONVENIO N°04 Y COMPRA DE 2 SILLAS EJECUTIVAS PARA USO DE CLINICA DE CONSULTA GENERAL, ACTA N°10-2023	0805197400199	FLORA BELINDA CABRERA ERAZO	08/06/2023	31,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			31,000.00	
14395	PAGO DE APOORTE A RED EDUCATIVO DE SAN IGNACIO, SEGUN ACTA N° 07-2023	0819196800017	OLGER ANTONIO ESCOTO ESCOBER	08/06/2023	5,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 11 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14396	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DECIMO CUARTO MES DE SALARIO A EMPLEADOS MUNICIPALES 2023	0819197200129	RONALD DANEXY LICONA OSEGUERA	08/06/2023	178,162.36	0.00
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01				31,500.00	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01				11,750.00	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01				12,183.18	
	01 00 000 005 000 11520 15-013-01				12,698.78	
	01 00 000 006 000 11520 15-013-01				12,131.88	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01				1,833.33	
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01				10,808.88	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01				10,913.32	
	03 00 000 005 000 11520 15-013-01				9,666.67	
	04 00 000 001 000 11520 15-013-01				5,643.75	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01				9,721.84	
	04 00 000 003 000 11520 15-013-01				10,913.30	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01				17,062.38	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01				10,500.00	
	04 00 000 006 000 11520 15-013-01				10,835.05	
14397	PAGO DE RENTA DE VIBROCOMPACTADOR, PARA REPARACION DE CALLES DE SIRIA-SAN IGNACIO-SAN MIGUEL DE BARROSAS-LOS HERVIDEROS (60 HORAS), DEL 15-31 DICIEMBRE 2022	08019002266130	CONSTRUCTORA BLANCO Y ASOCIADO	08/06/2023	60,375.00	0.00
	14 02 001 000 001 23400 11-001-01				60,375.00	
14398	PAGO DE SUBSIDIO SPF DE I INSTITUTO MARCO A. SOTO, YOCULATECA, PARA COMPRA DE CELOSISAS DE LABORATORIO DE COMPUTACION, SEGUN CONVENIO N° 019	0805197800132	ANGELICA CELINA CABRERA ERAZO	08/06/2023	15,500.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01				15,500.00	
14399	PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA REPATRIAR FALLECIDO, APROBADO SEGUN ACTA N° 01-2023	0805197900914	CAROLINA ELIZABETH MONTES	08/06/2023	5,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01				5,000.00	
14400	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN ACTA N° 09-2022	0819196800089	LIDIA MARINA IZAGUIRRE LOPEZ	08/06/2023	2,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01				2,000.00	
14401	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS, MESES DE ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN ACTA N° 09-2022	0819197100107	LUZ ESMERALDA SUAREZ ANDINO	08/06/2023	5,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 12 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14402	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS DE SUOERVICIONES VARIAS: CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL PORTILLO DE CORDOVA, COSTRUCCION DE AULAS Y MODULOS DE SANITARIOS EN CENTRO BASICO RAMON V. MORALES	0806199100247	ABIU JONATHAN ZELAYA SILVA	08/06/2023	28,000.00	0.00
	11 03 006 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
	13 01 010 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
14403	PAGO DE COMPRA DE TELEFONO CELULAR, USO DE OFICINA DE SECRETAIA (SANSUMG GALAXY A13, SM-A135M	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	08/06/2023	25,929.28	0.00
	15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-25,929.28	
	15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,929.28	
14403	PAGO DE COMPRA DE TELEFONO CELULAR, USO DE OFICINA DE SECRETAIA (SANSUMG GALAXY A13, SM-A135M	05029000001320	TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V	13/06/2023	-25,929.28	0.00
	15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-25,929.28	
	15 03 000 001 000 42120 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,929.28	
14405	PAGO DE SUBSIDIO PARA PAGO DE TRABAJOS REALIZADOS EN EL CAMPO DE FUTBOL DE BARRIO ABAJO.	0819198000307	KEBELIN ADELIS SANDOVAL ERAZO	12/06/2023	20,000.00	0.00
	13 02 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
14406	PAGO DE SUBSIDIO APF DE C.E.B ALVARO CONTRERAS ESCANO DE TEPALE PARA PERSONAL DE ASEO, CORRESPONDIENTE A MESES DE FEBRERO-ABRIL 2023 SEGUN CONVENIO N° 012	0819196500113	ROSA AMALIA ORTIZ ARTEAGA	12/06/2023	9,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,000.00	
14407	PAGO DE PAGO POR TRABAJOS EN REPARACION DE GRADERIAS Y LEVANTAMIENTO DE MURO DETRAS DE ARCA DE GRADERIA, DEL 26- 31 DE MAYO Y 01-06 JUNIO 2023	0819200200049	MARLON ALEXIS LOPEZ BANEGAS	13/06/2023	8,200.00	0.00
	13 02 002 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,200.00	
14408	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS	0819198500426	LUCIO EUSEBIO SANCHEZ ESCOBER	13/06/2023	1,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
14409	PAGO DE SUBSIDIO APF DE JARDIN DE NILOS AGUA DULCE, DE LA COMUNIDAD DE AGUA DULCE, PARA PERSONAL DE ASEO CORRESPONDIENTE A MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2023, SEGUN CONVENIO N°027	0819197400266	ANA BESSI BARAHONA CRUZ	13/06/2023	8,000.00	0.00
	11 03 000 002 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
14410	PAGO DE COMPRA DE ACEITE Y FILTROS PARA AMBULANCIA NISSAN NP300	08019004467912	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(G	13/06/2023	7,198.36	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,198.36	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 13 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14411	PAGO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORAMIENTO LEGAL A LA MUNIICPALIDAD (3 MESES), SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2022 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	0819197200161	ELVIN PASTOR TREJO SOTO	13/06/2023	39,375.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				39,375.00	
14412	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% AL ABOGADO ELVIN PASTOR TREJO 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	13/06/2023	5,625.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,625.00	
14413	PAGO DE SUBSIDIO A COMITE DE SALUD UAPS SAN ANTONIO DEL NARANJAL, PARA COMPRA DE CELOSIAS. SEGUN CONVENIO N° 01 11 04 000 003 000 55110 11-001-01	0819198300137	NORIS NOHELIA PAVON MORAZAN	13/06/2023	4,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,600.00	
14414	PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PAR USO DE VEHICULO TOYOTA 2.8, Y VEHICULO NISSAN FRONTIER 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	08191968000464	LILIAN VERONICA REYES IZAGUIR	16/06/2023	8,912.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,507.50	
	Detalle de documento de Pago				5,405.00	
14415	PAGO DE PAGO AL CONTRATO DE TRABAJO EN ACTIVIDADES DE EJECUCION DEL PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE DEL 01-30 ABRIL Y 01-31 DE MAYO 2023 (CONTRAPARTE MUNICIPAL) 11 10 000 001 000 12100 15-013-01	0101200101198	JASSON STEVE ALMENDAREZ ISAULA	16/06/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
14417	PAGO DE RETENCION DEL 12.5% A JASSON ALMENDAREZ 11 10 000 001 000 12100 15-013-01	08019017898978	Servicio de Administracion de	16/06/2023	4,286.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,286.00	
14418	PAGO DE ALQUILER DE MAQUINARIA (RETROEXCAVADORA, VOLQUETA) PARA TRABAJOS DE REPARACION DE CALLES DE SAN IGNACIO-URRUTIAS-ESCANO DE TEPALES 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	0819198500078	DARWIN CONRRADO VASQUEZ LOPEZ	16/06/2023	29,095.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,095.00	
14419	PAGO DE CANCELACION DEL PAGO TOTAL POR 30 HORAS DE TRABAJO EN VIBRO COMPACTADOR, SEGUN CONTRATO 15 01 001 000 001 23400 11-001-01	08011994022392	LUIS GABRIEL PONCE PAVON	16/06/2023	18,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,000.00	
14420	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA POR TRABAJOS DE VEHICULO TOYOTA RUNER, AMBULANCIA ASIGNADA, YOCULATECA. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	08019022424034	SERVICIO Y REPUESTOS DE MAQUIN	16/06/2023	38,548.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,548.42	
14421	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA ALIMENTACION ADULTO MAYOR. 13 06 000 001 000 54200 11-001-01	08019008164218	ASOCIACION DE VENDEDORES DEL M	16/06/2023	36,141.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				36,141.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 14 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14422	PAGO DE GASTOS DE MOBILIZACION ALCALDE MUNICIPAL NOVIEMBRE 2022- ABRIL 2023 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0819198800202	GERSON ISAAC RIVERA ARIAS	16/06/2023	76,946.49	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,946.49	
14423	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A LA IGLESIA CATOLICA DE SAN MIGUEL DE BARROSAS 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819197900122	FLOR DE MILAGRO HERNANDEZ	16/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14424	PAGO DE APOORTE ECONOMICO A IGLESIAELIM SAN MIGUEL DE BARROSAS PARA REPARACION DE TECHO, SEGUN ACTA N°13 2023 13 04 003 000 001 47110 11-001-01	0819196100059	HUMBERTO RAMIREZ RAMOS	16/06/2023	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
14425	PAGO DE SUBSIDIO APF DE INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA, SAN IGNACIO PARA INSTRUCTOR DE BANDA MARCIAL, SEGUN CONVENIO N°13 2023 CONVENIO N°005 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819197800261	IRMA MILGIAN GAMEZ LOPEZ	16/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14425	PAGO DE SUBSIDIO APF DE INSTITUTO SAN IGNACIO DE LOYOLA, SAN IGNACIO PARA INSTRUCTOR DE BANDA MARCIAL, SEGUN CONVENIO N°13 2023 CONVENIO N°005 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819197800261	IRMA MILGIAN GAMEZ LOPEZ	30/06/2023	-10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14426	PAGO DE SUBSIDIO APF DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, LA ESPERANZA PARA PERSONAL DE ASEO CORRESPONDIENTE A MESES DE FEBRERO- MAYO 2023, SEGUN CONVENIO N°14 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819198200002	FRANCISCO RUFINO TURCIOS CASTR	20/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14427	PAGO DE COMPRA DE 6 ATAUTES ECONOMICOS PARA ENTREGA A PERONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 13 05 000 001 000 54110 11-001-01	0819199100168	CRISTIAN ROXANA ARTEAGA SOLIS	20/06/2023	24,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				24,150.00	
14428	PAGO DE SUBSIDIO APF DE JARDIN DE NIÑOS ROSA HERNANDEZ DE SAN MIGUEL DE BARROSAS PARA GASTOS DE ELABORACION DE GRADAS, RAMPLA Y PORTON DE CENTRO EDUCATIVO, SEGUN CONVENIO N°001 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819199800098	LIZZY STEPHANIE TURCIOS ESCOTO	20/06/2023	5,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,800.00	
14429	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS 13 05 000 001 000 54110 11-001-01	0803193500361	JUAN ANTONIO VELASQUEZ	20/06/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 15 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14430	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0803193500339	Santos Cruz	20/06/2023	4,500.00 4,500.00	0.00
14431	PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA REPATRIAR A SU HIJO FALLECIDO EN ESTADOS UNIDOS 13 05 000 001 000 54110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819197000029	DEISI YANEX CACERES LAINEZ	20/06/2023	2,500.00 2,500.00	0.00
14432	PAGO DE SUBSIDIO APF DE INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL SAN IGNACIO DE LOYOLA, PARA INSTRUCTOR DE BANDA MARCIAL, SEGUN ACTA N°13-2023, CONVENIO N°005 11 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819197800261	IRMA MILGIAN GAMEZ LOPEZ	20/06/2023	40,000.00 -40,000.00 40,000.00	0.00
14432	PAGO DE SUBSIDIO APF DE INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL SAN IGNACIO DE LOYOLA, PARA INSTRUCTOR DE BANDA MARCIAL, SEGUN ACTA N°13-2023, CONVENIO N°005 11 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 03 000 002 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819197800261	IRMA MILGIAN GAMEZ LOPEZ	30/06/2023	-40,000.00 40,000.00	0.00
14433	PAGO DE BONO PARA GASTOS DE ALIMNETACION A ESTUDIANTE EN SERVICIO SOCIAL, MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2023, SEGUN CONVENIO CON LA UNAH 11 03 000 004 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801199909811	ULISES FERNANDO OSORTO RAMIREZ	20/06/2023	7,500.00 7,500.00	0.00
14434	PAGO DE APOORTE AL CLUB AMANDO AL ADULTO MAYOR, PARA PERSONAL QUE PREPARA LA ALIMENTACION Y VIGILANCIA DEL CENTRO, CORRESPONDIENTE A MES DE MAYO 2023 12 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819198100837	TEOFILO DOMINGO RAMIREZ MEDINA	20/06/2023	9,000.00 9,000.00	0.00
14435	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1511199700273	MARIA SULEMA AVILA	22/06/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
14436	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0811198800181	ISABEL SEVILLA LUQUE	22/06/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
14437	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0814197900189	DORIS ARCENIA MENDEZ ARTEAGA	22/06/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
14438	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0819197200104	ROSA OLIMPIA ROSALES GAMEZ	22/06/2023	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 16 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14439	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0819198600019	IVIS MARBELLA CRUZ FIALLOS	22/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14440	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0819198000276	TELBIS ROSINDA SOTO SOTO	22/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14441	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0811194200048	LEONA MAGDALENA AVILA MEJIA	22/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14442	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0814198900248	MARIA FIDELIA ELVIR RAMIRES	22/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14443	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0819198100704	JULIA MELIDA ESTRADA	22/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14444	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0803197800218	NURLY JAQUELY PADILLA LAINEZ	22/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14445	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0819199100126	YARIS ROSAURA MEDINA RODRIGUEZ	22/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14446	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0810198600001	HIDANIA DAMARIS MONTOYA MORAZA	22/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14447	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	1522198500196	BERTA LIDIA SOLORZANO	22/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14448	PAGO DE BECA DE ESTUDIOS,PROYECTO TRANSFORMANDO VIDAS A TRAVES DE LA EDUCACION. 12 05 000 001 000 54200 11-001-01	0819196700021	Modesta Miralda	22/06/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
14449	PAGO DE SUBSIDIO A APF DE INSTITUTO TECNICO GUBERNAMENTAL SAN IGNACIO DE LOYOLA, PARA INSTRUCTOR DE BANDA MARCIAL,SEGUN ACTA N°13-2023,CONVENIO N°005 11 03 000 002 000 55110 11-001-01	0819198100304	MILDRED YANERY LOPEZ LAGOS	23/06/2023	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 17 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14450	PAGO DE APOORTE CUOTA PATRONAL MES DE MAYO DEL 2023	08019003249605	Instituto Hondureño de Segurid	26/06/2023	19,043.91	0.00
	03 00 000 001 000 11750 15-013-01		Detalle de documento de Pago		19,043.91	
14451	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS	0803197000531	WILFREDO DIAZ ESCOTO	28/06/2023	27,784.00	0.00
	13 01 014 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,784.00	
14452	PAGO DE BECA DE ESTUDIO,TRANSFORMANDO VIDAS ATRAVEZ DE LA EDUCACION.	1612199600183	YESSYS FAVIANA SANDOVAL VALLE	26/06/2023	1,500.00	0.00
	12 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,500.00	
14453	PAGO DE PAGO DE TIGO 97755331 (PAGO DE LINEA)	08019002273199	Amov Telecom S.A de C.V (TIGO)	26/06/2023	2,591.11	0.00
	03 00 000 001 000 21430 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,591.11	
14454	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A ENCARGADA DE TRIBUTARIA POR TALLER LESGILACION TRIBUTARIA MUNICIPAL.	0819198700009	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	27/06/2023	500.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 11-001-01		Detalle de documento de Pago		500.00	
14455	PAGO DE GASTOS DE MOVILIZACION A ENCARGADA DE TRIBUTARIA POR TALLER LESGILACION TRIBUTARIA MUNICIPAL.	0819198700009	YINA PAOLA GARCIA ACOSTA	27/06/2023	4,350.00	0.00
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01		Detalle de documento de Pago		4,350.00	
14456	PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS.	1511197500069	ROSA LIDIA SARMIENTO SEVILLA	28/06/2023	1,000.00	0.00
	12 02 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		1,000.00	
14457	PAGO DE APOORTE PARA REALIZACION DE CAMPEONATO DE FUTBOL, COPA SAN IGNACIO PARA PAGO DE ARBITROS.	0819198800124	NEIBA WALESKA IZAGUIRRE LOPEZ	28/06/2023	27,000.00	0.00
	11 01 000 010 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		27,000.00	
14458	PAGO DE APOORTE A COMITE PRO FERIA PATRONAL FERISAN,SEGUN ACTA N°14 2023	0819196400093	RONAR OMAR LOPEZ TORRES	28/06/2023	100,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		100,000.00	
14459	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA POZO DE AGUA BARRIO ABAJO,SEGUN CLAVE # 773119	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/06/2023	9,984.04	0.00
	11 05 003 000 001 47110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		9,984.04	
14460	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CLAVES # 1215899,#1404381,#1022650	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/06/2023	5,947.14	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		5,947.14	
14461	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CLAVES #1022648	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	28/06/2023	503.08	0.00
	03 00 000 001 000 21110 15-013-01		Detalle de documento de Pago		503.08	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 18 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14462	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA SANITARIOS DE LOS HERVIDEROS.	0803197000531	WILFREDO DIAZ ESCOTO	28/06/2023	26,430.00	0.00
	13 01 012 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			26,430.00	
14463	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA.	0819196900061	DELIA LUVINA ESCOTO LEIVA	29/06/2023	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14464	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA.	0819199300418	YOSELYN KARINA FUENTES AGUILAR	29/06/2023	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14465	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA.	0819198400229	ALBA LUZ ESCOTO	29/06/2023	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14466	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA.	0819199300099	FABIOLA SARAHI IZAGUIRRE TORRE	29/06/2023	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14467	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA.	0801200712788	EVELIN ARELY MENDOZA LOPEZ	29/06/2023	10,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14468	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA.	0819198400060	SANDRA VERONICA ZAVALA LICONA	29/06/2023	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14469	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA.	0819197000199	JUDITH MARIA ESCOBER MEDINA	29/06/2023	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
14470	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA.	0819198900197	ERODITA EMERITA LOPEZ	29/06/2023	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Pagina: 19 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
14471	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA.	0819196900129	PRAXSEDIS LINARES ACOSTA	29/06/2023	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14472	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA.	0819196700103	FANY YANETH GOLDBERG ACOSTA	29/06/2023	10,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14473	PAGO DE APOORTE PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO, EJE DE ECONOMIA	0819198500074	ISSIS YADIRA SOTO LICONA	29/06/2023	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14474	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO. EJE DE ECONOMIA	0819199200223	SANDRA ADELINA DIAZ LEAL	29/06/2023	10,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14475	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESAS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO, EJE DE ECONOMIA	1207198100040	FANY VANESSA HERNANDEZ NUÑEZ	29/06/2023	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14476	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO. EJE DE ECONOMIA	0819197900107	MERSIDIA CASTRO ESCOTO	29/06/2023	10,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14477	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO. EJE DE ECONOMIA	0819197700154	PAULA CONCEPCION ESTRADA MARTI	29/06/2023	10,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14478	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO. EJE DE ECONOMIA	0819198800096	MARIA ONDINA VELASQUEZ	29/06/2023	0.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		-10,000.00	
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14479	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESAS A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO, EJE DE ECONOMIA	0819198500051	DELMY XIOMARA ESTRADA LOPEZ	29/06/2023	10,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
14480	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPODERADAS DEL MUNICIPIO, EJE DE ECONOMIA	0819196900061	DELIA LUVINA ESCOTO LEIVA	29/06/2023	5,000.00	0.00
	12 03 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 20 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14481	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO. EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819199300418	YOSELYN KARINA FUENTES AGUILAR	29/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14482	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO. EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819198800096	MARIA ONDINA VELASQUEZ	29/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14483	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO. EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819199300099	FABIOLA SARAHI IZAGUIRRE TORRE	29/06/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14484	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO. EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0811199700291	RAMONA EUGENIA AGUILAR AGUILAR	29/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14485	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO. EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819198000236	FLORA YOLANDA GAMEZ AVILA	29/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
14486	PAGO DE APOORTE PARA MICROEMPRESA A MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO. EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819198900197	ERODITA EMERITA LOPEZ	29/06/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14487	PAGO DE APOORTE PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819198500074	ISSIS YADIRA SOTO LICONA	29/06/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14488	PAGO DE APOORTE PSRS MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE NECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819198400229	ALBA LUZ ESCOTO	29/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14489	PAGO DE APOORTE PSRS MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE NECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	1207198100040	FANY VANESSA HERNANDEZ NUÑEZ	29/06/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
14490	PAGO DE APOORTE PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819198400060	SANDRA VERONICA ZAVALA LICONA	29/06/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
14491	PAGO DE APOORTE PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819197000199	JUDITH MARIA ESCOBER MEDINA	29/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14492	PAGO DE APOORTE PSRS MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819196300162	MARIA ELENA GALEAS CRUZ	29/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/09/2023

Hora : 03:25 p.m.

Página: 21 de 21

Honduras, C.A.

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

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
14493	PAGO DE APOORTE PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0805199000247	MARTA YADIRA ZAPATA LEON	29/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14494	PAGO DE APOORTE PSRS MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819196800156	ELSA MARGARITA FERRERA MARTINE	29/06/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
14495	PAGO DE APOORTE PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DEL MUNICIPIO, EJE DE ECONOMIA 12 03 000 001 000 54200 11-001-01	0819197700261	RUTH ARGENTINA CRUZ ROMERO	30/06/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					2,415,840.57	0.00
Gran Total:					2,415,840.57	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	518,103.63
11-011-04	TRANSFERENCIA ACONDISIONADA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA PROYECTO MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUE EN EL MUNICIPIO.	66,900.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,830,836.94
Monto Total:		2,415,840.57

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

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/j9JmfnADTW6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrlV8jfaejXMPx9vLriuZhN8Ahz8qYDFMbeok3AN/nJ2wN1OSTJp5u+Orrly2uzlvqovWWWJHl4gYm748Yn4c3pdipXb
q94HD1wbJBhHa0IMw88y9+UWusNjmEDgpL1BceOi4xnBLHMo9WBNe/qPp