



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:52 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Pagina: 1 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11320	PAGO DE PAGO DE 9 MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2024. POR SERVICIO DE INTERNET	02059002024733	ASOCIACION DE TV POR CABLE DE	13/05/2024	-14,850.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-14,850.00	
11371	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	03/05/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11372	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	03/05/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11373	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	03/05/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11374	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	03/05/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11375	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	03/05/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11377	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	03/05/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11378	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	03/05/2024	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
11379	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	03/05/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11380	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	03/05/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11381	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	03/05/2024	20,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 2 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11382	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	03/05/2024	14,000.00 14,000.00	0.00
11383	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	03/05/2024	11,500.00 11,500.00	0.00
11384	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	03/05/2024	14,500.00 14,500.00	0.00
11385	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	03/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11386	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11387	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11388	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11389	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11390	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11391	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11392	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	03/05/2024	13,500.00 13,500.00	0.00
11393	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	03/05/2024	12,500.00 12,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 3 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11394	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	03/05/2024	13,300.00 13,300.00	0.00
11395	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205200100793	AUDEL IVAN DIAZ RUIZ	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11396	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11397	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	03/05/2024	11,000.00 11,000.00	0.00
11398	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	03/05/2024	14,500.00 14,500.00	0.00
11399	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11400	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205200200061	ANTHONY FABRIZZIO RUIZ ALONZO	03/05/2024	11,000.00 11,000.00	0.00
11401	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	03/05/2024	11,000.00 11,000.00	0.00
11402	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	03/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11403	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197521427	FRANCISCO JOEL CANO DELCID	03/05/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11404	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11405	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	03/05/2024	11,396.34 11,396.34	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 4 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11406	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	03/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11407	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	03/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11408	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	03/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11409	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	03/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11410	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	03/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11411	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	03/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11412	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	03/05/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11413	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	03/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11414	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	03/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11415	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	03/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11416	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	03/05/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11417	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	03/05/2024	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)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Emisión: 06/06/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 5 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11418	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11419	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11420	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11421	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	03/05/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11422	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	03/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11423	PAGO DE BPAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	03/05/2024	0.00 -11,396.34 11,396.34	0.00
11424	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	03/05/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11425	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	03/05/2024	11,396.34 -11,396.34 11,396.34	0.00
11425	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	30/05/2024	-11,396.34 -11,396.34 11,396.34	0.00
11426	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11427	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Emisión: 06/06/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 6 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11428	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	03/05/2024	0.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11428	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	03/05/2024	10,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11429	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	03/05/2024	10,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11430	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR ES REFERIDO PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA HACERCE UNOS EXAMENES, YA QUE SE ENCUEB;NTRAMUY MAL DE SALUD. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202196900057	MARCIO GENARO MEJIA ZUNIGA	02/05/2024	0.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-1,000.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11430	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR ES REFERIDO PARA LA CIUDAD DE LA CEIBA HACERCE UNOS EXAMENES, YA QUE SE ENCUEB;NTRAMUY MAL DE SALUD. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0202196900057	MARCIO GENARO MEJIA ZUNIGA	02/05/2024	1,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11431	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	03/05/2024	10,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11432	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	03/05/2024	10,000.00	0.00
	06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11433	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	03/05/2024	10,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11434	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	03/05/2024	10,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11435	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	03/05/2024	10,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 7 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11436	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11437	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11438	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11439	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	03/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11440	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA JARDIN DE NIÑOS JOSE MORELO RAMOS DE ALDEA BARRANCO CHELE, PARA COMPRAS DE MESAS Y SILLAS. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196700529	ESTHER MARLEN QUINTANA SOSA	02/05/2024	0.00 -5,000.00 5,000.00	0.00
11440	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA JARDIN DE NIÑOS JOSE MORELO RAMOS DE ALDEA BARRANCO CHELE, PARA COMPRAS DE MESAS Y SILLAS. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107196700529	ESTHER MARLEN QUINTANA SOSA	02/05/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
11441	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA PODER REALIZARLE EXAMES A SU MAMA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADA DE SALUD. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1312197800159	DELMÍ RODRIGUEZ RODRIGUEZ	02/05/2024	0.00 -3,000.00 3,000.00	0.00
11441	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA PODER REALIZARLE EXAMES A SU MAMA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADA DE SALUD. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1312197800159	DELMÍ RODRIGUEZ RODRIGUEZ	02/05/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
11443	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA EL TRATAMIENTOMEDICO (QUIMIOTERAPIA)QUE SE REALIZA CADA 22 DIAS EN EL HOSPITAL BENDAÑA DE LA CIUDA DE SAN PEDRO SULA. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1015197900029	DEISY MARIBEL RAMOS RAMOS	02/05/2024	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Emisión: 06/06/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 8 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11444	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE PADECE DE INSUFUCIENCIA RENAL Y NECESITA VIAJAR TRES VECES POR SEMANA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	02/05/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11445	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE ESTA EN SILLA DE RUEDA POR ACCIDENTEY NO CUENTA CON LOS RECURSOS. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0205197400168	JOHEL PERFECTO MARTINEZ SERRAN	02/05/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11446	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUEW TIENE INSUFICIENCIA RENAL Y RECIBE TRES VECES POR SEMANA. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0205198400170	ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN	02/05/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11447	PAGO DE PAGO DE 300 BOQUITAS DADAS EN LA INAURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL DE SABA,COLON DEL AÑO 2024. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	03/05/2024	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
11448	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL AÑO 2024. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0209198902925	DIRIAM BANESSA AGUILAR RIVERA	03/05/2024	72,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,000.00	
11449	PAGO DE PAGO DE 150 PROVISIONES,150 PASTELES SOLICITADOS POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA DARCELAS A DIFERENTES MADRES DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	03/05/2024	225,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				225,000.00	
11450	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON Y CANALIZACION DE LA QUEBRADA EL CHISPERO,VIAJES DE ARENA DADAS DEL PROYECTO DE GOAD PARA HACERLE PISOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 11 000 001 000 55110 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 15-013-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	1707196700428	JUAN NUÑEZ DIAZ	03/05/2024	2,865,289.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				509,575.00	
	Detalle de documento de Pago				749,394.00	
	Detalle de documento de Pago				1,606,320.04	
11451	PAGO DE PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 5% DE GARANTIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO ENTRE LA SAVE. Y LA NOVENA DEL BARRIO EL COYOL. 15 01 004 000 001 47210 14-011-13 15 01 004 000 001 47210 14-011-13	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	03/05/2024	116,333.33	0.00
	Detalle de documento de Pago				-116,333.33	
	Detalle de documento de Pago				116,333.33	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Página: 9 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11451	PAGO DE PAGO DE LA DEVOLUCION DEL 5% DE GARANTIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO ENTRE LA 5AVE. Y LA NOVENA DEL BARRIO EL COYOL.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	08/05/2024	-116,333.33	0.00
	15 01 004 000 001 47210 14-011-13	Detalle de documento de Pago			-116,333.33	
	15 01 004 000 001 47210 14-011-13	Detalle de documento de Pago			116,333.33	
11452	PAGO DE PAGO POR ANTICIPO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE ALCANTARILLADO UBICADA EN BARRIO LA PAVA,(SEGUNDA ETAPA)	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	03/05/2024	79,565.22	0.00
	11 06 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-79,565.22	
	11 06 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			79,565.22	
11452	PAGO DE PAGO POR ANTICIPO DE PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE ALCANTARILLADO UBICADA EN BARRIO LA PAVA,(SEGUNDA ETAPA)	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	08/05/2024	-79,565.22	0.00
	11 06 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-79,565.22	
	11 06 006 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			79,565.22	
11453	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR EL JEFE DE RECURSOS HUMANOS PARA GASTOS ECONOMICOS DEL ALMUERZO EN CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR A EMPLEADOS DE LA MUNICIPALIDAD.	02051976005017	CARLOS ORLANDO JUAREZ AVILA	03/05/2024	24,860.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			24,860.00	
11454	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD DE UMA DE LOS DIAS DE TRABAJO DEL 19 DE ABRIL A L03 DE MAYO DEL AÑO 2024.	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	06/05/2024	37,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37,500.00	
11455	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DE LOS DIAS DE TRABAJO DEL 19 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL AÑO 2024.	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	06/05/2024	6,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,500.00	
11456	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL MANTENIMIENTO,LIMPIA Y CHAPIA DEL ESTADIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024.	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	07/05/2024	17,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
11457	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DEL ABOGADO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DONDE VIAJO A LA CIUDAD DE OLANCHITO HACER TRAMITES A LA PROCADURIA DEL TRABAJO.	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	08/05/2024	915.00	0.00
	01 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			915.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 10 de 22

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11458	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO MUNICIPAL,BIBLIOTECA,PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	08/05/2024	19,034.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,034.00	
11459	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A PATRONATO DE ELIXIR PARA EL PROYECTO DE DRENAJE QUE SE VA HACER EN FRENTE DE LA ESCUELA CRISTOBAL COLON. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	08/05/2024	78,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				78,000.00	
11460	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO ENTRE LA CALLE 12 ENTRE LA AVE.5 Y LA AVE.7 DE BARRIO EL COYOL.(5% DE LA GARANTIA) 15 01 004 000 001 47210 14-011-13	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	08/05/2024	122,150.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				122,150.00	
11461	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 360MTS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO PARA LA AMPLIACION DE BOULEBARD, UBICADO EN COL. ALEMAN EN TRAMO DE CALLE DE BOULEBARD STANDAR ANTICIPO DEL 15% 15 01 002 000 001 47210 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	08/05/2024	92,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				92,700.00	
11462	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PAVA, SABACOLON SEGUNDA ETAPA DE BOULEVARD CHISPERO.ANTICIPO DEL 15% 11 06 006 000 001 47210 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	08/05/2024	91,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				91,500.00	
11463	PAGO DE PAGO DEL 50% DE LA APORTACION PENDIENTE DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE COLON (MAMUCOL)PARA EL AÑO 2024. 15 05 000 001 000 54200 15-013-01	08019018064884	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	08/05/2024	148,592.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				148,592.00	
11464	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA CUBRIR PARTE DEL COSTO DE REFRIGERIO Y CONVIVIO DE LOS CABALLISTAS DE LA REGION Q VICITARA Y PARTICIPACION DEL DESFILE HIPICO REALIZADO E 18 DE MAYO. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0208196200292	EMILIO ROLANDO RIVERA MURILLO	13/05/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11465	PAGO DE PAGO DEPOR SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02059002024733	ASOCIACION DE TV POR CABLE DE	13/05/2024	14,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,850.00	
11466	PAGO DE PAGO PO ABASTECER DE AGUA PURIFICADA CADA VEZ QUE SE LE LLAME COMENZANDO DEL29 DE ENERO AL 29 DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	0105197600741	WILMER ALFREDO GARCIA VILLANUE	13/05/2024	2,826.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,826.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 11 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11467	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A JUNTA DE AGUA DE LA COLONIA NUEVA CHOLOMEÑA PARA MANO DE AOBRA TECNICA PARA LA RCONSTRUCCION DE REPRESA . 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	18071948007972	ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROM	14/05/2024	26,715.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,715.00	
11468	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA REPARACION DE LA REPRESA DE EN COLONIA NUEVA CHOLOMEÑA. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	3701198500406	VIRGILIO DOMINGUEZ MEJIA	14/05/2024	44,280.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				44,280.00	
11469	PAGO DE PAGO DE SUELDO ADELANTADO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	20/05/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
11471	PAGO DE PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA RENDICION DE CUENTA DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	20/05/2024	4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
11471	PAGO DE PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA RENDICION DE CUENTA DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	21/05/2024	-4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,750.00	
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
11472	PAGO DE PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA RENDICION DE CUENTA DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	20/05/2024	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
11472	PAGO DE PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA RENDICION DE CUENTA DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	21/05/2024	-3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-3,500.00	
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
11473	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS A LA MASTER ELICELDAYADIRA, COMO FACILITADORA DE LA ESCUELA DE PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023, Y ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051972001566	ELICELDA YADIRA GUARDADO MARTI	20/05/2024	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 12 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11474	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION DADA A BOMBEROS, POLICIAS QUE ESTUBIERON EN CABALGATA EN HONOR AL REGIDOR QUE EN VIDA FUERA RUBEN ARITA, PAGO DE MANO DE OBRA DE ELECTRICISTA QUE REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL Y ALIMENTACION DADA A PERSONAL EN CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL MUNICIPIO. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	20/05/2024	14,560.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,560.00	
11475	PAGO DE PAGO DEL 50% DE LA CONSTRUCCION DE GAVIONES EN LA COMUNIDAD DE GOLONDRINAS EN BORDA DEL RIO MONGA DE LA CIUDAD DE SABA, COLON. 11 06 015 000 001 47210 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	20/05/2024	584,487.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				584,487.50	
11476	PAGO DE PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA RENDICION DE CUENTA DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	21/05/2024	7,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,125.00	
11477	PAGO DE PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DEL PRIMER TRIMESTRE DE LA RENDICION DE CUENTA DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	21/05/2024	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
11478	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA POR REPARACION DE REFRIGERADORA DEL A OFICINA DE LA MUJER. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209198102023	ESMIN ABIUD LOPEZ NAVAS	21/05/2024	1,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,800.00	
11480	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD AMBIENTAL UMA DE DIAS DE TRABAJO DEL 03 DE MAYO AL 17 DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	21/05/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
11481	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DIAS DE TRABAJO DEL 03 AL 17 DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	21/05/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11482	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A LA IGLESIA CATOLICA DE SABA, COLON, PARA FIESTA PATRONAL EN HONOR A NUESTRA PATRONA SANTA RITA DE CASIA. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019003022491	IGLESIA CATOLICA	21/05/2024	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)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Emisión: 06/06/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 13 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11483	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	28/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11484	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	28/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11485	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	28/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11486	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	28/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11487	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	28/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11488	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	28/05/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
11489	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	28/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11490	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE TIENE MAL DE SALUD A SU FAAMILAR QUE TEIENE QUE SER INTERVENIDO QUIRURGICAMENTE Y NO CUENTAN CON LOS FONDOS NECESARIOS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197000427	MABEL SONEIDA MATUTE AGUILAR	28/05/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
11491	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	28/05/2024	30,000.00 30,000.00	0.00
11492	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	28/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11493	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	28/05/2024	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 14 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11494	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	28/05/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11495	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	28/05/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
11496	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	28/05/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
11497	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	28/05/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11498	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11499	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11500	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11501	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11502	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11503	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11504	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	28/05/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
11505	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	28/05/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 15 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11506	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	28/05/2024	13,300.00	0.00
11507	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205200100793	AUDEL IVAN DIAZ RUIZ	28/05/2024	10,000.00	0.00
11508	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	28/05/2024	10,000.00	0.00
11509	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	28/05/2024	11,000.00	0.00
11510	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	28/05/2024	14,500.00	0.00
11511	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	28/05/2024	10,000.00	0.00
11512	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	28/05/2024	11,000.00	0.00
11513	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	28/05/2024	11,000.00	0.00
11514	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	28/05/2024	15,000.00	0.00
11515	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197521427	FRANCISCO JOEL CANO DELCID	28/05/2024	11,396.34	0.00
11516	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	28/05/2024	10,000.00	0.00
11517	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	28/05/2024	11,396.34	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 16 de 22

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11518	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	28/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11519	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	28/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11520	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	28/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11521	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	28/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11522	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	28/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11523	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	28/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11524	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	28/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11525	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	28/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11526	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	28/05/2024	11,396.34 -11,396.34 11,396.34	0.00
11526	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	29/05/2024	-11,396.34 -11,396.34 11,396.34	0.00
11526	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	29/05/2024	11,396.34 11,396.34	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Página: 17 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11527	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11528	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11529	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11530	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11531	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	28/05/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11532	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	28/05/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11533	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	28/05/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11534	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	28/05/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11535	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	28/05/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11536	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500738	OSMIN YOXAEI ORTIZ GUARDADO	28/05/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11537	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	28/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11538	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	28/05/2024	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)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Emisión: 06/06/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 18 de 22

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11539	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	28/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11540	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	29/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11541	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	29/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11542	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	29/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11543	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	29/05/2024	0.00 -10,000.00 10,000.00	0.00
11543	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	29/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11544	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	29/05/2024	0.00 -10,000.00 10,000.00	0.00
11544	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	29/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11545	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	29/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11546	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	29/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11547	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	29/05/2024	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/06/2024
Hora : 09:52 a.m.
Pagina: 19 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11548	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	29/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11549	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	29/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11550	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE DOS CERDOS PARA LA ELABORACION DE LOS ALMUERZOS QUE SE BRINDRON EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2024. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	28/05/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11551	PAGO DE PAGO DE 3 DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDA DE SAN PEDRO SULA PARA PARTICIPAR EN UNA REUNION SOBRE REVISION Y FORMULACION DE LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES DEL POA DE LA MUJER. 04 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	28/05/2024	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,750.00	
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11552	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 950 TORTILLAS,2 BOLSAS DE CARBON, PINTURA 1 BROCHA PARA REALIZAR LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	28/05/2024	950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				950.00	
11553	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE LA MOTOCICLETA DE LA OFICINA DE LA UMA. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	28/05/2024	1,130.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,130.00	
11554	PAGO DE PAGO DE PROVISION SOLICITADA POR EL PATRONATO DE ELIXIR PARA SEÑORADE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,PARA EL VELATORIO SE SU FAMILIAR 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	02081965006343	ERIC MARET FLORES	28/05/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11555	PAGO DE PAGO POR LA REALIZACION DE 150 CITOLOGIAS CON LOS RESULTADOS,COMPRANDO LAS PRUEBAS DE LAS MISMAS Y LA APLICACION A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SABA QUE SE ABOCARON. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	28/05/2024	45,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				45,000.00	
11556	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199900685	BELKIS ANABEL DE LEON MUNGUIA	29/05/2024	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: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Página: 20 de 22

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11557	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA FECHA DEL 01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2024. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0209198902925	DIRIAM BANESEA AGUILAR RIVERA	29/05/2024	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
11558	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA MANTENIMIENTO,LIMPIA Y CHAPIA DEL ESTADIO MUNICIPAL,QUE DEBE HACERCE UNA VEZ AL MEZ YA QUE ESTAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	30/05/2024	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
11559	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO,INSTALACION Y DESISTALACIO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL AÑO 2023 INSTALACION AL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL. 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	02051993010559	ENOC ELIEZER DIAZ CUELLAR	30/05/2024	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01				60,000.00	
11560	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807197400878	NESSY YAMILETH BARAHONA PUERTO	30/05/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11561	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	30/05/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11562	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	30/05/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
11563	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	30/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11564	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205199800540	RACHEL BETANIA REYES RAMOS	30/05/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
11565	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	30/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11566	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209199602042	HAYLIN BRIGITTE LAINEZ ALVARAD	30/05/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 21 de 22

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11567	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0421199100549	OLGA DELIA OCHOA RAMOS	30/05/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11568	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	30/05/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11569	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198000314	KEILA LILIBETH CRUZ GARCIA	30/05/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11570	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0208197701117	EMNA GUARDADO FUNEZ	30/05/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11571	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	30/05/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
11572	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	30/05/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11573	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	30/05/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11574	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400565	ANNIEE CARLOTA PAVON MARTINEZ	30/05/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11575	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0204199300886	MARIA MARLENIS BONILLA MONGE	30/05/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11576	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	30/05/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11577	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	30/05/2024	194,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				194,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Emisión: 06/06/2024

Hora : 09:52 a.m.

Pagina: 22 de 22

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11578	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD DE UMA DE DIAS DE TRABAJO DEL 17 DE MAYO AL 31 DE MYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	31/05/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
11579	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DIAS DE TRABAJO DEL 17 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	31/05/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					6,851,965.96	0.00
Gran Total:					6,851,965.96	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,419,553.50
14-011-13	DONACION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	122,150.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,310,262.46
Monto Total:		6,851,965.96

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/5/2024 al 31/5/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/9JmdmduMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/XqksC6M53f+WdlrE0lGXZUliklDvKvzeeq7ctCJ5Hkar2DRbyuUUCe8mXcfQhixWnf5GKp/ncl