



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 1 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11123	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11124	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11125	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	04/03/2024	15,000.00	3,750.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
11126	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11127	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11128	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11129	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	04/03/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
11130	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11131	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	04/03/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
11132	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11133	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11134	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	04/03/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11135	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	04/03/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
11136	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	04/03/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
11137	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11138	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11139	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11140	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11141	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11142	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11143	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11144	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11145	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	04/03/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11146	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	04/03/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
11147	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	04/03/2024	13,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,300.00	
11148	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11149	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	04/03/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
11150	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	04/03/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
11151	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11152	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZZIO RUIZ ALONZO	04/03/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
11153	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	04/03/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
11154	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	04/03/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
11155	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801197521427	FRANCISCO JOEL CANO DELCID	04/03/2024	10,256.70	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,256.70	
11156	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11157	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	04/03/2024	11,016.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,016.46	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Página: 4 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11158	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11159	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11160	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11161	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11162	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11163	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11164	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11165	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11167	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11168	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	04/03/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11169	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11170	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	04/03/2024	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: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 5 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11171	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11172	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11173	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	04/03/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11174	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	04/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11175	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	04/03/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11176	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	04/03/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11177	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199300715	ALBA CONSUELO MORENO GARCIA	04/03/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11178	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500738	OSMIN YOXAELO ORTIZ GUARDADO	04/03/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11179	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11180	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11181	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11182	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	04/03/2024	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: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 6 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11183	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11184	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11185	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11186	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11187	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11188	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11189	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11190	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11191	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	04/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11192	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DONDE SE VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023, PRESUPUESTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	04/03/2024	8,447.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,447.77	
11193	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205200100793	AUDEL IVAN DIAZ RUIZ	04/03/2024	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: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Página: 7 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11194	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024, DEL MANTENIMIENTO, LIMPIA Y CHAPIA DEL ESTADIO MUNICIPAL YA QUE ESTE DEBE DE ESTAR HACIENDOSE UNA VEZ AL MES YA QUE ESTA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	05/03/2024	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
11195	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO LEVSANTAMIENTO CATASTRAL DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 14 03 001 001 000 23400 15-013-01	0209198902925	DIRIAM BANESSA AGUILAR RIVERA	05/03/2024	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
11196	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE EENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	02059002024733	ASOCIACION DE TV POR CABLE DE	05/03/2024	4,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,950.00	
11197	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE EENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205198400170	ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN	05/03/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11198	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE ESTA EN SILLA DE RUEDA Y NO PUEDE TRABAJAR PARA PODER AYUDAR A SU FAMILIA. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205197400168	JOHEL PERFECTO MARTINEZ SERRAN	05/03/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11199	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE NECESITA HACERSE UNA MAMOGRAFIA CON URGENCIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197500017	SARA LOURDES ALEMAN ORTIZ	05/03/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11200	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y NO TIENE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA VIAJAR HACERSE SU HEMODIALISIS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	05/03/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11201	PAGO DE PAGO POR SERVICIO DE SONIDO UTILIZADO EN REUNIONES DE CORPORACION,CABILDO ,REUNIONES EN LA CASA DE LA CULTURA,PARA DIA DE LA MUJER DEL15 DE DICIEMBRE AL 29 DE DIDIEMBRE DEL AÑO 2023. Y PAGO DE SONIDO DEL 05 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	05/03/2024	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 8 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11202	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA MEJORAR TECHO DEL KINDER DOLORES DILINARA JONES B EL CHORRO DE SABA, COLON. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	18071948007972	ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROM	06/03/2024	31,643.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				31,643.00	
11203	PAGO DE PAGO SE LA SEGUNDA ESTIMCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 100 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN BOULEVAR EL CHISPERO UBICADO EN BARRIO LA PAVA DE SABA, COLON. 14 02 002 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	06/03/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-919,837.48	
	Detalle de documento de Pago				919,837.48	
11203	PAGO DE PAGO SE LA SEGUNDA ESTIMCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 100 ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN BOULEVAR EL CHISPERO UBICADO EN BARRIO LA PAVA DE SABA, COLON. 14 02 002 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	06/03/2024	919,837.48	0.00
	Detalle de documento de Pago				919,837.48	
11204	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807197400878	NESSY YAMILETH BARAHONA PUERTO	07/03/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11204	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807197400878	NESSY YAMILETH BARAHONA PUERTO	07/03/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11205	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	07/03/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-16,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Página: 9 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11205	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024.(VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	07/03/2024	16,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,000.00	
11206	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE,ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	07/03/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11206	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE,ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	07/03/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11207	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE,ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	07/03/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-14,000.00	
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
11207	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE,ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	07/03/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 10 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11208	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (MAESTRA)	0603196700559	DANIEL PALMA	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
11208	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (MAESTRA)	0603196700559	DANIEL PALMA	07/03/2024	8,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
11209	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (ASEADOR,VIGILANTE)	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-17,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
11209	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (ASEADOR,VIGILANTE)	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	07/03/2024	17,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,000.00	
11210	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (MAESTRA,VIGILANTE)	0209199602042	HAYLIN BRIGITTE LAINEZ ALVARAD	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-12,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
11210	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (MAESTRA,VIGILANTE)	0209199602042	HAYLIN BRIGITTE LAINEZ ALVARAD	07/03/2024	12,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 11 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11211	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (ASEADORA)	0421199100549	OLGA DELIA OCHOA RAMOS	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-4,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
11211	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (ASEADORA)	0421199100549	OLGA DELIA OCHOA RAMOS	07/03/2024	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
11212	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE)	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
11212	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE)	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	07/03/2024	8,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
11213	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (CUADRO DE DANZAS)	1802197700182	MARTHA ELISA FUENTES VILLALOBO	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
11213	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (CUADRO DE DANZAS)	1802197700182	MARTHA ELISA FUENTES VILLALOBO	07/03/2024	5,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 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: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 12 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11214	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILNTE)	0205198000314	KEILA LILIBETH CRUZ GARCIA	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
11214	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILNTE)	0205198000314	KEILA LILIBETH CRUZ GARCIA	07/03/2024	8,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
11215	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (MAESTRA)	0208197701117	EMNA GUARDADO FUNEZ	07/03/2024	0.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,000.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
11215	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (MAESTRA)	0208197701117	EMNA GUARDADO FUNEZ	07/03/2024	8,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
11216	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (SEADORA)	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
11216	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (SEADORA)	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	07/03/2024	7,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 13 de 24

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11217	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE)	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-8,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
11217	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE)	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	07/03/2024	8,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
11218	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE)	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-12,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
11218	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO FEBRERO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE)	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	07/03/2024	12,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
11219	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (MAESTRA)	0205198400565	ANNIEE CARLOTA PAVON MARTINEZ	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11219	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (MAESTRA)	0205198400565	ANNIEE CARLOTA PAVON MARTINEZ	07/03/2024	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 14 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11220	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (ASEADORA)	0204199300886	MARIA MARLENIS BONILLA MONGE	07/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-6,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
11220	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (ASEADORA)	0204199300886	MARIA MARLENIS BONILLA MONGE	07/03/2024	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
11221	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (ASEADORA)	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	07/03/2024	0.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-6,000.00	
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
11221	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, DEL SÑO 2023. PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. (ASEADORA)	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	07/03/2024	6,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
11222	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA DADA A SEÑORA PARA PODER COMPRAR CICHARAS SOYA PORQUE DE ELLA DEPENDE EL SUSTENTO DE SU FAMILIA.	1801196600154	TOMASA LARDY MELENDEZ ORTIZ	08/03/2024	900.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			900.00	
11223	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA MNICIPALIDAD DE SABA, COLON CORREDPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO DEL AÑO 2024.	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	08/03/2024	41,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,400.00	
11224	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE CABILDOS ABIERTOS DE LA MNICIPALIDAD DE SABA, COLON CORREDPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO DEL AÑO 2024.	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	08/03/2024	46,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			46,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 15 de 24

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11225	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DIAS DE TRABAJO DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	08/03/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11226	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO DEL 23 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DEL AÑO 2024 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	08/03/2024	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
11227	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A A JOVEN PARA PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL MARIO RIVAS EN LACIUDAD DE SAN PEDRO SULA, YA QUE ME ENCUENTRA MAL DE SALUD. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0104199300475	KEVIN ADONY SUAZO RAMOS	11/03/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11228	PAGO DE PAGO DE COSTRUCCION DE 300ML DE ALCVANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN LA CALLE DE DESVIO HACIA LA COMUNIDAD DE ELIXIR.PRIMERA ESTIMACION. 11 06 014 000 001 47210 14-011-13	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	14/03/2024	984,878.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				984,878.85	
11229	PAGO DE PAGO DE COSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO UBICADO EN CALLE 12 ENTRE LA AVE.5 Y LA AVE.7 DE BARRI EL COYOL SABA, COLON. 15 01 004 000 001 47210 14-011-13	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	14/03/2024	1,012,601.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,012,601.60	
11230	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE TIENE A SU HIJO ENFERMO Y NECESITA UNA OPERACION CRIPTORQUIDIA EN UN TESTICULO LO CUAL NECESITA REALIZARSELA EN EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0209198503028	ENIA LEYLANY RAMOS SERRANO	14/03/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11231	PAGO DE PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A SOCIALIZACION DE LA POLITICA NACIONAL DE LA III PLAN DE IGUAL Y JUSTICIA DE GENERO EN HONDURAS(2023-2033). 05 00 000 001 000 26210 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	14/03/2024	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
11232	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	21/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11233	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	21/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Página: 16 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11234	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	21/03/2024	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				-15,000.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	204 RETENCIONES JUDICIALES		-3,750.00			
	204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
11235	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	21/03/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				15,000.00	
11236	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	21/03/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				15,000.00	
11237	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	21/03/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				15,000.00	
11238	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	21/03/2024	6,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				6,000.00	
11239	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	21/03/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01				15,000.00	
11240	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIA	21/03/2024	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				30,000.00	
11241	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	21/03/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,000.00	
11242	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	21/03/2024	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				15,000.00	
11243	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	21/03/2024	20,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 15-013-01				20,000.00	
11244	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	21/03/2024	14,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 15-013-01				14,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/04/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:05 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Pagina: 17 de 24

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11245	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	21/03/2024	11,500.00 11,500.00	0.00
11246	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	21/03/2024	14,500.00 14,500.00	0.00
11247	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	21/03/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11248	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11249	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11250	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11251	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11252	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11253	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11254	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	21/03/2024	13,500.00 13,500.00	0.00
11255	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	21/03/2024	12,500.00 12,500.00	0.00
11256	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	21/03/2024	13,300.00 13,300.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Página: 18 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11257	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205200100793	AUDEL IVAN DIAZ RUIZ	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11258	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11259	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	21/03/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
11260	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	21/03/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
11261	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11262	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	21/03/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
11263	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	21/03/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
11264	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	21/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11265	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801197521427	FRANCISCO JOEL CANO DELCID	21/03/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11266	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11267	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	21/03/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11268	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/04/2024

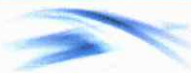
Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 19 de 24

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11269	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11270	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11271	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11272	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11273	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11274	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11275	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11276	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	21/03/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11276	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11277	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	21/03/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11278	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	21/03/2024	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)

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 20 de 24

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11279	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11280	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11281	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11282	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	21/03/2024	11,016.47 11,016.47	0.00
11283	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	21/03/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11284	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	21/03/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11285	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	21/03/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11286	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	21/03/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11287	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11288	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11289	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11290	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	21/03/2024	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Página: 21 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11291	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11292	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11293	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11294	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11295	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11296	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11297	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11298	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11299	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	21/03/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11300	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DONDE SE VIAJO POR 3 DIAS A DEJAR DOCUMENTACION AL TRIBUNAL DE CUENTAS EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	21/03/2024	15,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,660.00	
11301	PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMINETO CATASTRAL DEL 01 DE MRZO AL 31 DE MARZO DEL AÑO 2024. 14 03 001 001 000 23400 15-013-01	0209198902925	DIRIAM BANESEA AGUILAR RIVERA	21/03/2024	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11302	PAGO DE PAGO PR LA COMRPRA DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA,SECRETARIA,PRESUPUETO, CONTABILIDAD,TRIBUTACION,CATASTRO, UTM,OFICINA DE LA MUJER,RECURSOS HUMANOS,JUSTICIA,CULTURA ETC.	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	21/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-29,739.70	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,739.70	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-70,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				70,000.00	
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-35,000.00	
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-100,000.00	
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
11302	PAGO DE PAGO PR LA COMRPRA DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA,SECRETARIA,PRESUPUETO, CONTABILIDAD,TRIBUTACION,CATASTRO, UTM,OFICINA DE LA MUJER,RECURSOS HUMANOS,JUSTICIA,CULTURA ETC.	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	21/03/2024	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-29,739.70	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,739.70	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				-70,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				70,000.00	
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-35,000.00	
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-100,000.00	
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	
11302	PAGO DE PAGO PR LA COMRPRA DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTO DE TESORERIA,SECRETARIA,PRESUPUETO, CONTABILIDAD,TRIBUTACION,CATASTRO, UTM,OFICINA DE LA MUJER,RECURSOS HUMANOS,JUSTICIA,CULTURA ETC.	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	21/03/2024	259,739.70	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				29,739.70	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				25,000.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				70,000.00	
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01 Detalle de documento de Pago				35,000.00	
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01 Detalle de documento de Pago				100,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/04/2024

Hora : 11:05 a.m.

Pagina: 23 de 24

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11303	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABACOLON DEL 08 DE MARZO AL 20 DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	22/03/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11304	PAGO DE PAGO DE PLÑANILLAS DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DEMANAS DE TRABAJO DEL 08 AL 20 DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	22/03/2024	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
11305	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MAGUERAS Y ABRASADERA SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE UMA. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	0313197200220	FREDY PADILLA ROSA	22/03/2024	1,110.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,110.34	
11306	PAGO DE PAGO DE APORTACION PARA LACELEBRACION DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	22/03/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11307	PAGO DE PAGO DE RETIRO DE CIRCUITOS EN VILLA NAVIDELLA DEL PARQUE DE SABA, INSTALACION DE FOTOCELDA PARA LUCES NAVIDEÑAS EN EL BULEVAR, INSTALACION Y RETIRO.Y RETIRO DE 6 LAMPARAS EN PREDIO PARA EVENTO DE DE VEHICUÑLOS TODO TERRENO. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	22/03/2024	8,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,300.00	
11308	PAGO DE PAGO DE PROVISIONES SOLICITADO POR EL PATRONATO DE LA COMUNIDAD DE ELIXIR, PARA VELORIO A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	02081965006343	ERIC MARET FLORES	22/03/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11309	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO PARA PAGAR INTERNET QUE SE AVIA CORTADO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25700 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	22/03/2024	2,727.88	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,727.88	
11310	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICIA DE LA MUJER PARA EL TALLER DE BISUTERIA, PARA EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, ALIMENTACION DADA EN ACCION SOCIAL ARA MUJRES ADULTAS DE LA TERCERA EDAD,, ALIMENTACION SOLICITADA POR EL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD PARA REFORZAMIENTO DE LA METAFISICA, Y COMIDA DADA EN EL PRIMER CABILDO DEL AÑO 2024. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051990002818	MAYLIN NORBERTA GARCIA MURILLO	22/03/2024	59,685.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,685.00	
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11311	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	04019023529995	MONTE TABOR S. DE R.L.	26/03/2024	0.00	0.00
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		-26,220.00	
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,220.00	
11311	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL.	04019023529995	MONTE TABOR S. DE R.L.	26/03/2024	26,220.00	0.00
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01		Detalle de documento de Pago		26,220.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,508,247.33	3,750.00
Gran Total:					5,508,247.33	3,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	436,767.70
14-011-13	DONACION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,997,480.45
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,073,999.18
Monto Total:		5,508,247.33

Resumen de Retenciones

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/3/2024 al 31/3/2024
Beneficiario: Todos los Beneficiarios
0s+js/9JmdmduMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/XqksC6M53f+WdlrE0IGXZUliklKdVkvzfdm+7xU1SbvYbi7I7/WVtmG971y+K8PXc/sDruAvZwP