



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2024
Hora : 11:37 a.m.
Pagina: 1 de 21

Honduras, C.A. Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11753	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	02/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11754	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	02/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11755	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	02/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11756	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	02/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11757	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	02/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11758	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	02/08/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11759	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	02/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11760	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	02/08/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
11761	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	02/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11762	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	02/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11763	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	02/08/2024	20,000.00	0.00
	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: 1/8/2024 al 31/8/2024

Emisión: 06/09/2024

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 2 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11764	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	02/08/2024	14,000.00 14,000.00	0.00
11765	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	02/08/2024	11,500.00 11,500.00	0.00
11766	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	02/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11767	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	02/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11768	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11769	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11770	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11771	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11772	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11773	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11774	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	02/08/2024	13,500.00 13,500.00	0.00
11775	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	02/08/2024	12,500.00 12,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Pagina: 3 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11776	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	02/08/2024	13,300.00 13,300.00	0.00
11777	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205200100793	AUDEL IVAN DIAZ RUIZ	02/08/2024	9,666.67 9,666.67	0.00
11778	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11779	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	02/08/2024	11,000.00 11,000.00	0.00
11780	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	02/08/2024	14,500.00 14,500.00	0.00
11781	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11782	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	02/08/2024	11,000.00 11,000.00	0.00
11783	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	02/08/2024	11,000.00 11,000.00	0.00
11784	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	02/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11785	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0201197600065	WILMER ALEXANDER CRUZ LOPEZ	02/08/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11786	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11787	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	02/08/2024	11,016.46 11,016.46	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Emisión: 06/09/2024

Hora : 11:37 a.m.

Pagina: 4 de 21

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11788	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205199900685	BELKIS ANABEL DE LEON MUNGUIA	02/08/2024	9,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,500.00	
11789	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	02/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11790	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	02/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11791	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	02/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11792	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	02/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11793	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	02/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11794	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	02/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11795	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	02/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11796	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	02/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11797	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	02/08/2024	11,936.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,936.34	
11798	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	02/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11799	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	02/08/2024	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: 1/8/2024 al 31/8/2024

Emisión: 06/09/2024
Hora : 11:37 a.m.
Pagina: 5 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11800	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11801	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11802	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	02/08/2024	10,256.70 10,256.70	0.00
11803	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	02/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11804	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	02/08/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11805	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	02/08/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11806	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 05 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	02/08/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11807	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	02/08/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11808	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11809	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11810	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11811	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	02/08/2024	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: 1/8/2024 al 31/8/2024

Emisión: 06/09/2024

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 6 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11812	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11813	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11814	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11815	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11816	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11817	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11818	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11819	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE A JULIO DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	02/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11820	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209198902925	DIRIAM BANESEA AGUILAR RIVERA	08/08/2024	80,000.00 80,000.00	0.00
11821	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE ALDEA DE ELIXIR PARA20 HORAS DE RETRO Y TRES VIAJES DE MATERIA PARA EL TRABAJO DE ALCANTARILLADO DE LA ALDEA QUE SE ESTA REALIZANDO EN CALLE DE LA LINEA. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	08/08/2024	19,500.00 19,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 7 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11822	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE PAGUALES PARA LA LIMPIEZ DEL CREMATARIO DE DICHA COMUNIDAD. 11 06 003 000 001 23400 15-013-01	0205199500914	YERSON GEOVANY GUEVARA SANCHEZ	08/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11823	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA DE ELIXIR, PARA LA CONTATACION DE UNA DISCO MOVIL PARA LLEVAR ACABO FIESTE BAILABLE PARA RECAUDAR FONDOS PARA EL PROLLECTO DE PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA LINEA. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	08/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11824	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE 360 MTS2 DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO DE 4,000.00 PSI PARA AMPLIACION DE BULEBARD, UBICADO COLO. ALEMAN EN TRAMO DE LA CALLE DE BOULEBARD COL. ESTANDAR E=582696.48M, N=1715375.89M PAGO DEL 15% DE GARANTIA. 15 01 002 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	08/08/2024	30,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,900.00	
11825	PAGO DE PAGO DEL 15% DE ANTICIPO DEL CAMBIO DE TECHO DE AREA DE VACUNAS DEL CENTRO DE SALUD, SABA COLON. 11 05 001 000 001 47110 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	08/08/2024	76,586.55	0.00
	Detalle de documento de Pago				76,586.55	
11826	PAGO DE PAGO DEL 15% DE AANTICIPO DE LA CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ALDEA ELIXIR DE SABA, COLON. 11 06 012 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	08/08/2024	118,558.93	0.00
	Detalle de documento de Pago				118,558.93	
11827	PAGO DE PAGO DE YUDA ECONOMICA ASEÑOR QUE SE ENCUENTRA PADECIENDO DE TUBERCULOSIS Y VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0208196800298	ANGEL RAUL RUBI CRUZ	09/08/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11828	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO POR CANCELACION DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE PAGO EL 31 DE JULIO DEL AÑO 2024. CORRESPNDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	09/08/2024	35,231.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,231.60	
11829	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807197400878	NESSY YAMILETH BARAHONA PUERTO	09/08/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 8 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11830	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	09/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11831	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE,ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	09/08/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
11832	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE,ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	09/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11833	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (MAESTRA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205199800540	RACHEL BETANIA REYES RAMOS	09/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11834	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (MAESTRA,VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	09/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11835	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (MAESTRA,VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209199602042	HAYLIN BRIGITTE LAINEZ ALVARAD	09/08/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
11836	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0421199100549	OLGA DELIA OCHOA RAMOS	09/08/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11837	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	09/08/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11838	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198000314	KEILA LILIBETH CRUZ GARCIA	09/08/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
11839	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (MAESTRA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0208197701117	EMNA GUARDADO FUNEZ	09/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:38 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Pagina: 9 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11840	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	09/08/2024	7,000.00 7,000.00	0.00
11841	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	09/08/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
11842	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	09/08/2024	6,000.00 6,000.00	0.00
11843	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (MAESTRA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400565	ANNIEE CARLOTA PAVON MARTINEZ	09/08/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
11844	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0204199300886	MARIA MARLENIS BONILLA MONGE	09/08/2024	6,000.00 6,000.00	0.00
11845	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. (ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	09/08/2024	6,000.00 6,000.00	0.00
11846	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON DIAS DE TRABAJO DEL 12 DE JULIO AL 26 DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	09/08/2024	6,500.00 6,500.00	0.00
11847	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 12 DE JULIO AL 26 DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	09/08/2024	20,250.00 20,250.00	0.00
11848	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA S.A.T VICTOR MANUEL ESTRADA PARA CUADRANGULAR DE FUTBOL PARA RECAUDAR FONDOS Y PODER COMPRAR INSTRUMENTOS MUSICALES. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400176	ROSA ADILIA AMADOR HERNANDEZ	09/08/2024	3,000.00 3,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2024
Hora : 11:38 a.m.
Pagina: 10 de 21

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11849	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO SOLICITADO POR PARTE LA ASOCIACION DE JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPADONE SE PRESENTARAN A LA OFICINAS DE INGEOMIN Y LA SERNA LA RESOLUCION QUE EMITIO A FAVOR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DONDE ORDENA LA DISOLUCION DE PERMISO Y LICENCIA AMBIENTALES DE LAS EMPRESAS CANTERA Y MAS. 13 06 000 001 000 54200 11-001-01	1804198403314	JOSE RIGOBERTO MUNGUIA MARTINE	09/08/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
11850	PAGO DE PAGO POR INSTALACION DE TOMAS EN LA OFICINA DE TESORERIAS,INSTALACION DE FAROLES EN PUNTOS DE TAXIS Y BUSES Y REPARACION DE VENTILADORES EN CENTRO DE SALUD,INSTALACIN DE BREAK Y AIRE ACONDICIONADO EN EL CENTRO DE SALUD. 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	09/08/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11851	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 20 SABADAS SOLICITADAS POREL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD PARA LA SALA DONDE SE ESTA TRATANDO LA EMERGENCIA DEL DENGUE . 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	18071963002964	DILCIA VILLAFRANCA	09/08/2024	8,970.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,970.00	
11852	PAGO DE PAGO DE ALMENTACION DADA EN REUNIONES DE SALUD POR EL DENGUE,EN EL TERCER CABILDO A TRATAR REFERENTE ALA EMERGENCIA DEL DENGUE,AL PERSONAL QUE QUE COLABORA EN DICHA CAMPAÑA. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	09/08/2024	11,730.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,730.00	
11853	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO POR EL PAGO QUE SE HIZO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LLANTAS DE LA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	09/08/2024	1,045.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,045.00	
11854	PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLESDEL AREA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO DE SABA COLON,Y MATERIAL LLEVADO PARA EMPEZAR HACER EL PAVIMENTO EN PALOS DE AGUA ABAJO. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 14 02 001 001 000 23400 15-013-01 14 02 001 002 000 23400 15-013-01	1707196700428	JUAN NUÑEZ DIAZ	09/08/2024	1,373,675.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,280,258.76	
	Detalle de documento de Pago				78,926.24	
	Detalle de documento de Pago				14,490.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 11 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11855	PAGO DE PAGO DE TRES DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALGA A DEJAR SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024, Y A LICITACIO DE PROYECTOS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUNA MENCINAS	12/08/2024	15,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,030.00	
11856	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUENTRA HOSPITALIZADA EN EL HOSPITAL ATLANTIDA, QUE LE PEGO PARALIS EN EL CUERPO Y NECESITA HACERE UNOS EXAMENES Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807197100861	JUAN FRANCISCO REYES CRUZ	22/08/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11857	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS COMO MAESTRO DE SEREMONIA DEL TERCER CABILDO ABIERTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	22/08/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11858	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA HACERCE UNA TAC CEREBRAL Y UNA RESONANCIA MAGNETICA A HERMANO QUE SUFRIO UN ACCIDENTE DE TRANSITO. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205199600265	DANIA JEACKELIN PERALTA GUILLE	22/08/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11859	PAGO DE PAGO DE AYUDA PARA LA COMPRA DE ATAUD PARA NIETO QUE MURIO DE SOSPECHA DE DENGUE Y NO CONTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1514196500157	ORIS MARINA HERNANDEZ ANTUNEZ	22/08/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
11860	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER COMPRASE SU MEDICAMNETO YA QUE NO CUENTA CON LO RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0209194500058	MARIA ISOLINA RODRIGUEZ FUNES	22/08/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11861	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. (MAESTRA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209199902731	JENNY CRISTINA MARTINEZ MUNGUI	22/08/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
11862	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA COMBATIR EL DENGUE EN LA SALA PROVISIONAL SITUADA EN EL CENTRO DE SALUD DE SABA, COLON 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0208196100477	DORIS MARITZA SARMIENTO SALMER	22/08/2024	55,640.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,640.20	
11863	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL. BIBLIOTECA, CASA DE LA CULTURA, MERCADO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	22/08/2024	25,361.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,361.24	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Emisión: 06/09/2024
Hora : 11:38 a.m.
Pagina: 12 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11864	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE SISTEMA DE HIGIENE COLOCADOS EN LOS SERVICIOS DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SABA COLON.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,JUNIO,JULIO,AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 39100 11-001-01	05019021320147	INVERSIONES ARRECIFE SOCIEDAD	22/08/2024	13,547.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,547.46	
11865	PAGO DE PAGO DE LO RECAUDADO DEL ME DE MAYO,JUNIO,JULIO A LA ESTACION LOCAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE SABA,COLON. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	22/08/2024	163,632.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				163,632.00	
11866	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA,COLON DIAS DE TRABAJO DEL 26 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	22/08/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11867	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DE SABA,COLON DIAS DE TRABAJO DEL 26 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	22/08/2024	21,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	
11868	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LA CORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SABA, PARA LA COMPRA DE 3 BANDEJAS DE AAROS CHINO QUE SE VA DAR EN LA A LAS PERSONAS QUE APOYAN EL OPERATIVO DE LUMIEZA DE EMERGENCIA CONTRA EL DENGUE. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0205198300743	SENIA ROSIBEL HERNANDEZ MALDON	23/08/2024	3,540.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,540.00	
11869	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO AL PRESIDENTE DEL PATRONATO DE LA ALDEA DE ELIXIR EN APOYO PARA EL ALUMBRADO ELECTRICO DEL CAMPO DE FUTBOL PARA MEJORAS DE LA ALDEA. 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	26/08/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
11870	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA TAROLA PARA LA BANDA DE GUERRA DE LA ESCUELA 19 DE MARZO EN ALDE ELIXIR. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002198200068	JEIDY JULIETTE LAINEZ MENENDEZ	26/08/2024	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
11871	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COBN SU HIJO YA QUE ACTUALMENTE SE LE REALIZO UNA OPERACION DEBIDO QUE PADECE DE MICROCEFALIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198500692	CRISTINA ARACELY MENDOZA HERNANDEZ	26/08/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024

Hora : 11:38 a.m.

Página: 13 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11872	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRADE MATERIALES DE MATERIA PRIMA PARA LA REALIZAR EL TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SE REALIZO EN LA CASA DE LA CULTURA POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	26/08/2024	5,147.04	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,147.04	
11873	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA DADA A SEÑORA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS TRES VECES A LA SEMANA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	26/08/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11874	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA DADA A SEÑOR QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS TRES VECES A LA SEMANA. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0205198400170	ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN	26/08/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11875	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA DADA A SEÑOR QUE PADECE DE DIABETES Y ES DISCAPACITADO DE LOS PIES. Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0205197400168	JOHEL PERFECTO MARTINEZ SERRAN	26/08/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11876	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA EMPEZAR A VENDER PASTELES,BALEADAS Y OTRAS COSAS PARA PODER TENER EL SOSTEN A SU FAMILIA YA QUE ES MADRE SOLTERA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1805197800028	SEIDA ONELIA ROSALES	26/08/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11877	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A A SEÑORA PARA SU HIJA QUE ESTA A PUNTO DE DAR A LUZ Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197700152	YOJANA CARINA CARCAMO VALDES	26/08/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11878	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA VIAJAR CON SU NIETO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A CITA MEDICA ,YA QUE NACIO CON PROBLEMAS DE MAK FORMACION. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197800071	ALMA SUYAPA ORDOÑEZ MOYA	26/08/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11879	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	28/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11880	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	28/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:38 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Pagina: 14 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11881	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	28/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11882	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	28/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11883	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	28/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11884	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	28/08/2024	6,000.00 6,000.00	0.00
11885	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	28/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11886	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCIA	28/08/2024	30,000.00 30,000.00	0.00
11887	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENCAL	28/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11888	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	28/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11889	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	28/08/2024	20,000.00 20,000.00	0.00
11890	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	28/08/2024	14,000.00 14,000.00	0.00
11891	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	28/08/2024	11,500.00 11,500.00	0.00
11892	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	28/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:38 a.m.

Página: 15 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11893	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	28/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11894	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11895	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	28/08/2024	9,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,666.67	
11896	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11897	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11898	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11899	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11900	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	28/08/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
11901	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	28/08/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
11902	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	28/08/2024	13,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,300.00	
11903	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205200100793	AUDEL IVAN DIAZ RUIZ	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11904	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	28/08/2024	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: 1/8/2024 al 31/8/2024

Emisión: 06/09/2024
Hora : 11:38 a.m.
Pagina: 16 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11905	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	28/08/2024	11,000.00 11,000.00	0.00
11906	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	28/08/2024	14,500.00 14,500.00	0.00
11907	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	28/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11908	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205200200061	ANTHONY FABRIZZIO RUIZ ALONZO	28/08/2024	11,000.00 11,000.00	0.00
11909	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	28/08/2024	11,000.00 11,000.00	0.00
11910	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	28/08/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
11911	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197600065	WILMER ALEXANDER CRUZ LOPEZ	28/08/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11912	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	28/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11913	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	28/08/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11914	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199900685	BELKIS ANABEL DE LEON MUNGUIA	28/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11915	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	28/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11916	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	28/08/2024	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2024

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 17 de 21

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11917	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11918	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11919	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11920	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11921	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11922	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11923	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	28/08/2024	10,856.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,856.34	
11924	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11925	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11926	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11927	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	28/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11928	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	28/08/2024	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: 06/09/2024

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 18 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11929	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	28/08/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11930	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	28/08/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11931	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	30/08/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11932	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	30/08/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11933	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	30/08/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11934	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11935	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11936	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11937	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11938	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11939	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11940	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/09/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:38 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Pagina: 19 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11941	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11942	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11943	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11944	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11945	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11946	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205200300454	ESDRAS FERNANDO REYES RAMOS	30/08/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11947	PAGO DE PAGO DE AYUDA DADO EN MATERIAL PARA ARREGLAR VIVIENDA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,MATERIAL DADO EN APORTE ENCEMENTO PARA PALOS DE AGUA ABAJO. 11 08 001 001 000 23400 11-001-01	01019021344602	DISTRIBUIDORA GAMERO S. DE R.L	28/08/2024	180,606.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,400.35	
	14 02 001 002 000 23400 15-013-01				139,206.00	
	Detalle de documento de Pago					
11948	PAGO DE PAGO DE ARREGLO FLORALES UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE EDIFICIO MUNICIPAL EL 8/04/24. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	28/08/2024	2,344.85	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,344.85	
11949	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE ABASTECER DE AGUA CADA VEZ QUE SE LE LLAME,CMENZANDO DEL 30 DE ABRIL L 28 DE JUNI DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0105197600741	WILMER ALFREDO GARCIA VILLANUE	28/08/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11950	PAGO DE PAGO DE MATERIAL ALQUILADO, SOLICITADO POR L ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA PARA LA DECORACION DE LAS BODAS MULTIPLES QUE SE REALIZARAN EL 30 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	02051995007387	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	28/08/2024	980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				980.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/09/2024

Hora : 11:38 a.m.

Pagina: 20 de 21

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11951	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA UN DIA, A LA COMPRA DE CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	28/08/2024	4,488.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,488.13	
11952	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A SAN PEDRO SULA UN DIA, A LA COMPRA DE CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO DEL AÑO 2024. 05 00 000 003 000 26210 11-001-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	28/08/2024	4,488.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,488.13	
11953	PAGO DE PAGO DE TRES RECONOCIMIENTOS PARA EVENTO DE JUNTAS DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE SABA, COLON. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	28/08/2024	4,485.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,485.00	
11954	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO AL COMITE CIVICO DE ALDEA DE ELIXIR, PARA FORTALECER LA TESORERIA DEL COMITE Y PODER LLEVAR CABO LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL MES DE LA PATRIA DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	28/08/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11955	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE UNA BAMDEJA DE ARROZ CHINO PARA MERIENDAA Y COMPARTIRLA CON LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO DE ALDEA SANAMBULA. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205199800540	RACHEL BETANIA REYES RAMOS	30/08/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11956	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 14 03 001 001 000 23400 15-013-01	0209198902925	DIRIAM BANESEA AGUILAR RIVERA	30/08/2024	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
11957	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON DIAS DE TRABAJO DEL 09 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	30/08/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11958	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DE SABA, COLON DIAS DE TRABAJO DEL 09 DE AGOSTO AL 23 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	30/08/2024	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Emisión: 06/09/2024
Hora : 11:38 a.m.
Pagina: 21 de 21

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11959	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CATASTRO,OFICINA DE LA OIP,MATERIAL DADO AL COLEGIO RAUL MEDRANO,MATERIAL DADO AL PATRONATO DE CEIBITA EN ROTOPLAS,MATERIAL DADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,MATERIAL PARA CAMBIO DE TECHO EN JEFATURA POLICIAL.	01011960007989	JOAQUIN ELIEZER NUÑEZ AGURCIA	30/08/2024	79,366.99	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,192.00	
	11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			67,174.99	
11960	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 JULIO DEL AÑO 2024.	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	30/08/2024	17,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,311,979.85	0.00
Gran Total:					4,311,979.85	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,648,932.89
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,663,046.96
Monto Total:		4,311,979.85

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/8/2024 al 31/8/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdmsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/XqksC6M53f+WdlrE0IGXZUIIkDvKvzWw7bizfWQ7BVgcvfAZaA631oGq6hmmAouZUVTk1f1E2