



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 1 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11580	PAGO DE PAGO A LA ESTACION DE BOMBEROS DE SABA,DE LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE FEBRERO,MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	02/06/2024	248,960.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				248,960.00	
11581	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE RELOJ BIOMETRICO ANVIZ A350 PARA EL CONTROL INTERNO DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA. 15 03 000 001 000 42120 15-013-01	08019010271020	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S D	05/06/2024	12,305.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,305.00	
11582	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE VIATICOS DONDE SE VIAJO 2 DIAS A TRUJILLO,COLON A CAPACITACION DE ENTRENAMIENTO TECNICO EN COMPRAS PUBLICAS,CONTROL INTERNO Y ANTICORRUPCION,TESORERIA,PRESUPU ESTO,ALCALDE ,SECRETARIA MUNICIPAL,COMISIONADO MUNICIPAL Y COMISION DE TRANSPARENCIA 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	05/06/2024	19,372.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,372.00	
11583	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DADO PARA EL TECHO QUE ESTAN CAMBIANDO EN EL CENTRO EDUCATIVO JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA PALOS DE AGUA. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	18071948007972	ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROM	05/06/2024	15,660.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,660.00	
11584	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL,MATERIAL EN EL DEPARTAMENTO DE OFICINA DE UMA,CATASTRO,PRESUPUESTO,TESORE RIA,SECRETARIA,TRIBUTACION,JUSTICIA, LA OFICINA DE LA MUJER. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01 15 03 000 001 000 42120 15-013-01	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	05/06/2024	148,518.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
	Detalle de documento de Pago				48,518.35	
11585	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE ASEO PARA LAS CALLES Y AVENIDAS DE BARRIOS Y COLONIAS DE SABA,AREAS VERDES,REPUESTOS DE SHINDAWUAS. 04 00 000 003 000 35400 15-013-01 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	02051965001489	CARLOTA MARIA MARTINEZ MARTINE	05/06/2024	69,215.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,230.00	
	Detalle de documento de Pago				61,985.00	
11586	PAGO DE PAGO DE POR LA COMPRA DE UN VENTILADOR DADO A LA MAESTRA PARA AULA DE LA ESCUELA 19 DE MARZO DE LA ALDEA DE ELIXIR,SABA. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209199602042	HAYLIN BRIGITTE LAINEZ ALVARAD	05/06/2024	1,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,700.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Emisión: 02/07/2024
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 2 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11587	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A LIGAS MENORES DAVID F. WILLIAMS EN LA CATEGORIA SUB 17 Y LA LIGA MEGA CABLE EN LA CATEGORIA SUB 15 PARA LA INSCRIPCION DE LOS EEQUIPOS A LAS LIGAS MENORES DE SABA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0606197700282	CESAR ARTURO PALMA BETANCO	05/06/2024	7,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,800.00	
11588	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR MAESTRO DE CEREMONIA DEL SEGUNDO CABILDO ABIERTO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA,COLON. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	10/06/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11589	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION POR CONSTRUCCION DE GAVIONES EN LA COMUNIDAD DE GOLONDRINAS EN BORDA DEL RIO MONGA. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 11 06 015 000 001 47210 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	10/06/2024	584,487.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				152,475.00	
	Detalle de documento de Pago				432,012.50	
11590	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA GRUPOS DE PINTORES EXPRESANDO EL ARTE PARA REALIZAR EL MURAL QUE SE LLEVARA ACABO EN EL PERIMETRO DEL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205197000472	DANILO GABRIEL RODRIGUEZ MIRAL	10/06/2024	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
11591	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE TIENE DISCAPACIDAD Y ANDA EN SILLA DE RUEDA Y NO TIENE COMO MANTENER SU FAMILIA. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205197400168	JOHEL PERFECTO MARTINEZ SERRAN	17/06/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11592	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, RECIBE TRES VECES EL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA VIAJAR HACER EL TRATAMIENTO. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205198400170	ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN	17/06/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11593	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA, RECIBE TRES VECES EL TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA VIAJAR HACER EL TRATAMIENTO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	17/06/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11594	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y NECESITA COMPRAR MEICAMENTOS Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1804199102737	RUDY JANETH LAINEZ CHIRINOS	17/06/2024	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: 02/07/2024
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 3 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11595	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO LA JUNTA DE AGUA DE EL BARRIO LA SABA DE ELIXIR PARA REPARACION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE QUE EL MISMO VIENE A BENEFICIAR A SIETE COLONIAS DE LA MISMA ALDEA. 11 06 000 001 000 54200 11-001-01	1604198000365	DEISY QUINTANILLA AGUILAR	12/06/2024	40,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,020.00	
11596	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 11-001-01 06 00 000 004 000 11520 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	13/06/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11597	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO PARA LAS 5 MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	02081972002878	MELVIN LENIN SOTO HENRIQUEZ	17/06/2024	6,376.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,376.75	
11598	PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE SONIDO UTILIZADOS EN LA REUNIONES DE CORPORACION EN LA CASA DE LA CULTURA,EVENTOS DE LA OFICNA DE LA MUJER,CABILDO ABIERTOS Y EVENTOS DEL MES DE MARZO A JUNIO 13 DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	17/06/2024	37,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,300.00	
11599	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	17/06/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
11600	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MNICIPALIDAD SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 31 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	17/06/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11601	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL, A NIVEL DE CANCHA EN RADIO,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25610 15-013-01 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	01019003025446	RADIO STEREO CIMA SOCIEDAD DE	17/06/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,400.00	
	Detalle de documento de Pago				41,400.00	
11602	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURAS EN VIVO DEL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	17/06/2024	46,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 4 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11603	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA ESCUELA ESTEBAN GUARDIOLA, YA QUE FUERON OBJETO DE CONATO DE INCENDIO, POR LO TANTO EL CUERPO DE BOMBEROS HAN CORTADO LA ENERGIA Y NECESITAN COMPRAR ALGUNOS MATERIALES PARA CONECTARLA. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807196300296	DILCIA VILLAFRANCA	17/06/2024	4,873.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,873.00	
11604	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE MOTO TAXI DEL MUNICIPIO DE SABA, YA QUE ACTUALMENTE NO ESTA FUNCIONANDO Y SE NECESITA TRASLADAR A A REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDDDES DEL CAMPO EN LA JORNADA DE VACUNA. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0208197900257	ANGEL OSMAN SOTO HENRRIQUEZ	17/06/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11605	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS POR RENTA DE MOBILIARIO PARA DECORACION DEL DIA DE LA MADRE DEL AÑO 2024. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	17/06/2024	708.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				708.00	
11606	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL, A NIVEL DE CANCHA EN RADIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	17/06/2024	41,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,400.00	
11609	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TERMONEULIZADORA PARA FUMIGAR EN TODO EL MUNICIPIO DE SABA, PARA COMBATIR LA EMERGENCIA DEL DENGUE. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	18071948007972	ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROM	18/06/2024	82,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				82,500.00	
11610	PAGO DE PAGO DEL 15% DEL ANTICIPO POR LA COSNTRUCCION DE AULA EN KINDER BLASINA MARGARITA UBICADA EN ALDEA ORICA. 11 04 003 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	18/06/2024	114,082.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				114,082.78	
11611	PAGO DE PAGO DEL 15% DE ANTICIPO PARA CONSTREUCCION DE AULA EN LA ESCUELA JOSE SANTO GUARDIOLA UBICADO EN ALDEA GOLONDRINAS DE SABA. 11 04 007 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	18/06/2024	114,082.78	0.00
	Detalle de documento de Pago				114,082.78	
11612	PAGO DE PAGO DE 15% DE ANTICIPO POR REPARACION EN JN NIMIA BAQUEDANO EN LA COLONIA BELLA VISTA EN SABA. 11 04 006 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	18/06/2024	116,568.54	0.00
	Detalle de documento de Pago				116,568.54	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 5 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11613	PAGO DE PAGO DEL 15% DE ANTICIPO POR CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES EN ALDEA JAHUILLO EN SABA. 11 04 008 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	18/06/2024	19,586.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,586.43	
11614	PAGO DE PAGO POR ANTICIPO DEL 15% POR RECONSTRUCCION DE UNA AULA DE COMPUTACION EN ESCUELA PUNTA CAXINA EN COLONIA CHOLOMEÑA,SABA. 11 04 005 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	18/06/2024	35,629.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,629.25	
11615	PAGO DE PAGO DEL 15% DE ANTICIPO POR RECONSTRUCCION DE AULA EN EL CEB OSCAR RAMON NAJERA UBICADA EN ALDEA LAS MERCEDES EN SABA. 11 04 004 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	18/06/2024	105,526.51	0.00
	Detalle de documento de Pago				105,526.51	
11616	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE FOSA NUEVA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA REGADERO. MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL. 11 06 002 000 001 23400 11-001-01	01019010286024	CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL	18/06/2024	971,865.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-177,340.00	
	Detalle de documento de Pago				177,340.00	
	Detalle de documento de Pago				-794,525.00	
	Detalle de documento de Pago				794,525.00	
11616	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE FOSA NUEVA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA REGADERO. MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL. 11 06 002 000 001 23400 11-001-01	01019010286024	CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL	24/06/2024	-971,865.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-177,340.00	
	Detalle de documento de Pago				177,340.00	
	Detalle de documento de Pago				-794,525.00	
	Detalle de documento de Pago				794,525.00	
11617	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SUELDO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	19/06/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11618	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO APOORTE ECONOMICO DADO AL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD EN APOYO A LAS ACTIVIDADES EN PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE ANTE EMERGENCIA NACIONAL. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	21/06/2024	1,920.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,920.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 6 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11619	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA CENTRO DE REHABILITACION DE COLON.(CRICOL) DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	21/06/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
11620	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PROVSION DADA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN VELATORIO DE SU SER QUERIDO. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	21/06/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11621	PAGO DE PAGO POR RENTA DE SILLAS,MESAS PARA LAS REUNIONES DE COORPORACION,CABILDOS ABIERTOS Y FESTEJO DEL DIA DE LA MUJER REALIZADAS EN LA CASA DE LA CULTURA,DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0103198200519	ROSA YOLIBETH LOBO GOMEZ	21/06/2024	1,530.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,530.00	
11622	PAGO DE PAGO DE BOQUITAS SOLIITADAS POR SECRETARIA MUNICIPALPARA DARLAS EN CABILDO ABIERTO EL 02 DE JUNIO Y ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA PARA HOMENAJE POSTUMO DE REGIDOR RUBEN ARITA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	21/06/2024	5,980.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,980.00	
11623	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EN HOMENAJE POSTUMO A DE REGIDOR RUBEN ARITA,Y ALIMENTACION DADA EN EL SEGUNDO ACILDO ABIERTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 31110 11-001-01 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02051976005017	CARLOS ORLANDO JUAREZ AVILA	21/06/2024	14,275.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,537.00	
	Detalle de documento de Pago				9,738.00	
11624	PAGO DE PAGO DE SUMIISTRO SOLICITADOS PARA LA COLABORACION EN ACTIVIDSADES EN PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE ANTE EMERGENCIA NACIONAL QUE PRESENTA EL PAIS. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0208196100477	DORIS MARITZA SARMIENTO SALMER	21/06/2024	1,260.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,260.00	
11625	PAGO DE PAGO POR MEDICAMENTOS SOLICITADOS POR PERSONAS DE ESCASOS RECUROS ECONOMICOS,QUE SE ENCUENTRAN MAL DE SALUD Y NO PUEDEN COMPRARLOS. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0208196100477	DORIS MARITZA SARMIENTO SALMER	21/06/2024	6,305.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,305.00	
11626	PAGO DE PAGO DE LA ELABORACION DE ROTULOS DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR DENTRO DEL PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	08011971066870	JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA	21/06/2024	37,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,950.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 7 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11627	PAGO DE PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUNA MENCIAS	21/06/2024	10,020.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,020.00	
11628	PAGO DE PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DE CAMINOS PRODUCTIVOS. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	21/06/2024	8,976.26	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,976.26	
11629	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	24/06/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11630	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	24/06/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11631	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	24/06/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11632	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	24/06/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11633	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01 01 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	24/06/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11634	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	24/06/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Emisión: 02/07/2024
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 8 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11635	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	24/06/2024	30,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11636	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	24/06/2024	60,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
11637	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	24/06/2024	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11638	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	24/06/2024	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	01 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11639	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	24/06/2024	40,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	01 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
11640	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	24/06/2024	28,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,000.00	
11641	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	24/06/2024	23,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
	01 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 9 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11642	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01 01 00 000 005 000 11520 15-013-01	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	24/06/2024	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
11643	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	24/06/2024	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
11644	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11645	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11646	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11647	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11648	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01 03 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 08:53 a.m.

Página: 10 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11649	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	24/06/2024	20,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11650	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	24/06/2024	27,000.00	0.00
	03 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,500.00	
	03 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,500.00	
11651	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	24/06/2024	25,000.00	0.00
	03 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
	03 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,500.00	
11652	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	24/06/2024	26,600.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,300.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,300.00	
11653	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205200100793	AUDEL IVAN DIAZ RUIZ	24/06/2024	14,166.65	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			4,166.65	
11654	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	24/06/2024	15,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
11655	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	24/06/2024	22,000.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 11 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11656	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	24/06/2024	29,000.00 14,500.00 14,500.00	0.00
11657	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11658	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	24/06/2024	22,000.00 11,000.00 11,000.00	0.00
11659	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	24/06/2024	22,000.00 11,000.00 11,000.00	0.00
11660	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01 03 00 000 005 000 11520 15-013-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	24/06/2024	30,000.00 15,000.00 15,000.00	0.00
11661	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	0801197521427	FRANCISCO JOEL CANO DELCID	24/06/2024	16,144.74 11,396.34 4,748.40	0.00
11662	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 04 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 02/07/2024
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 12 de 19

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11663	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	24/06/2024	22,792.68	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
11664	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205199900685	BELKIS ANABEL DE LEON MUNGUIA	24/06/2024	11,666.65	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,666.65	
11665	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUNEZ	24/06/2024	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11666	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	24/06/2024	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11667	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	24/06/2024	11,333.20	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,333.20	
11668	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	24/06/2024	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
11669	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	24/06/2024	20,000.00	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	04 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Emisión: 02/07/2024
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 13 de 19

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11670	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11671	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01 04 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11672	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	24/06/2024	22,792.68 11,396.34 11,396.34	0.00
11673	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11674	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11675	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11676	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 04 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 14 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11677	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	24/06/2024	22,792.68	0.00
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	04 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
11678	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	24/06/2024	30,000.00	0.00
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	04 00 000 005 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11679	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	24/06/2024	22,792.68	0.00
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	04 00 000 006 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
11680	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	24/06/2024	22,792.68	0.00
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	05 00 000 001 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
11681	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	24/06/2024	22,792.68	0.00
	05 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	05 00 000 003 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
11682	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	24/06/2024	22,792.68	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
11683	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024.	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	24/06/2024	20,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	05 00 000 002 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 15 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11684	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11685	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11686	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 05 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11687	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11520 15-013-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11688	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 06 00 000 001 000 11520 15-013-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11689	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 06 00 000 002 000 11520 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11690	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 06 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 08:53 a.m.

Página: 16 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11691	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 06 00 000 002 000 11520 15-013-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11692	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01 06 00 000 003 000 11520 15-013-01	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11693	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01 06 00 000 003 000 11520 15-013-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11694	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. PAGO DEL DECIMO CUARTO MES DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 11-001-01 06 00 000 004 000 11520 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	24/06/2024	20,000.00 10,000.00 10,000.00	0.00
11695	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA SEÑORA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD,CON DENGUE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0402196600005	TITA GUTIERREZ BUESO	24/06/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
11696	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE FOSA NUEVA EN EL CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA REGADERO,MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL. 11 06 002 000 001 23400 11-001-01 11 06 002 000 001 23400 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	24/06/2024	971,865.00 177,340.00 794,525.00	0.00
11697	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICAA SEÑORA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA HACERCE EXAMENES EN LA CABEZA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0406196200096	MA MAGDALENA ESPINOZA LARA	24/06/2024	1,500.00 1,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 17 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11698	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 23024. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0209198902925	DIRIAM BANESEA AGUILAR RIVERA	24/06/2024	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
11699	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TRES MOTOFUMIGADORAS STHIL SR 420, EN PREVENION Y CONTROL DEL DENGUE ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL QUE PRESENTA EL PAIS CON ESTA ENFERMEDAD. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	18071948007972	ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROM	24/06/2024	49,500.01	0.00
	Detalle de documento de Pago				49,500.01	
11700	PAGO DE PAGO DE APOORTE DE ECONOMICO PARA REALIZAR EL PROYECTO DE ELECTRICIDADEN TRES CUADRAS DE LA COMUNIDAD DE SANTA ANA . 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	0205198800106	EDWIN REINALDO CASTAÑEDA BONIL	25/06/2024	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
11701	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PENDIENTE A LA MANCOMUNIDAD PARAEL AÑO 2024. 15 05 000 001 000 54200 15-013-01	08019018064884	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	25/06/2024	51,408.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,408.00	
11702	PAGO DE PAGO DE CINCO CORONAS Y CUATRO ARREGLOS FUNEBRES DADOS EN VELATORIOS SOLICITADOS OIR LA SECRETARIA MUNICIPAL. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	25/06/2024	21,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,000.00	
11703	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO QUE VA SER DONADO AL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO EN LA CIUDAD DE TOCOA, PARA LA SALA DESTINADA PARA LOS PACIENTES CON DENGUE. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	02011967002374	JUAN GILBERTO SANCHES BONILLA	25/06/2024	14,690.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,690.00	
11704	PAGO DE PAGO DE AMPLIACION DE VOLEBARD EN EL TRAMO DE COLONIA ESTANDAR PRIMERA ESTIMACION DEL MUNICIPIO DE SABA. 15 01 002 000 001 47210 11-001-01 15 01 002 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	25/06/2024	494,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				382,719.87	
	Detalle de documento de Pago				111,680.13	
11705	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LA PAVA DEL MUNICIPIO DE SABA. 11 06 006 000 001 47210 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	25/06/2024	488,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				488,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024
Hora : 08:53 a.m.
Pagina: 18 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11706	PAGO DE PAGO DE PROVISIONES DADAS A MADRES SOLTERAS, SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD Y MUJERES QUE SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO DE SABA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	28/06/2024	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,932,711.16	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
813	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRASFERENCIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	25/06/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
814	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRASFERENCIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	25/06/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
815	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRASFERENCIA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	25/06/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					75.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2024

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 19 de 19

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Gran Total:						5,932,786.16 0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,145,569.30
11-011-14	APLIACION PARA PROYECTOS DE PRIORIZACION PLANTELES EDUCATIVOS APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023	505,476.29
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,281,740.57
Monto Total:		5,932,786.16

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/6/2024 al 30/6/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/9JmdmsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/XqksC6M53f+WdlrE0IGXZUIliklDvKvzYG4TszJ0A6MOyspcCY LVMxFhXGyFojHYIHUNGbb7vsR