



SABA, COLON  
EJERCICIO: 2021  
USUARIO: MREYES



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora: 10:39 a.m.

Página: 1 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RTN           | Beneficiario               | Fecha      | Monto      | Retención |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                            |            |            |           |
| <b>GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                            |            |            |           |
| 7955                             | PAGO DE PAGO POR COMPRA DE COMIDA SOLICITADA POR DOCTOR PABLO BANEGAS PARA PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD Y POBLACION EN GENERAL QUE ASISTA AL CIS DE SABA, EN JORNADA DE VACUNACION DEL COVID-19 APARTIR DEL MAYO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 01 000 001 000 55110 15-013-01                                              | 0101197800524 | NORA EDITH AGUILAR MERAZ   | 08/11/2021 | 15,861.50  | 0.        |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |            | 15,861.50  |           |
| 7956                             | PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA REUNIONES DE COORPORACION, DISCO MOVIL EN EL CARRO PARA IR AL ESFUERZO ENTREGA DE ANTORCHA, EVENTO CRISTIANO EN LA NOCHE ACUSTICA, CELEBRACION DEL BICENTENARIO DE LA PATRIA, Y REUNIONES EN LA CASA DE LA CULTURA.<br>03 00 000 001 000 29100 15-013-01<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 | 0501197402530 | MELVIN ALI FLORES TORRES   | 08/11/2021 | 19,000.00  | 0.        |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |            | 9,000.00   |           |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |            | 10,000.00  |           |
| 7985                             | PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE.<br>03 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                                                                                                                                     | 1807199401494 | GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ | 08/11/2021 | 5,250.00   | 0.        |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |            | 5,250.00   |           |
| 7987                             | PAGO DE PAGO DE VIATICOS POR 3 DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA ENTREGA DE SUBSANACION DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                                                                                                                        | 0205197000107 | ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS  | 08/11/2021 | 7,125.00   | 0.        |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |            | 7,125.00   |           |
| 7988                             | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE ESTA ENFERMA Y ES REMITIDA PARA EL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUE NECESITA SER OPERADA.<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                | 0205201500338 | BERTILA PEREZ MENDOZA      | 01/11/2021 | 2,000.00   | 0.        |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |            | 2,000.00   |           |
| 7989                             | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE NECESITA REALIZARSE UNOS EXAMENES QUE LE RECETARON.<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                      | 0201198301414 | ZENAIDA GUTIERREZ RAMOS    | 01/11/2021 | 1,000.00   | 0.        |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |            | 1,000.00   |           |
| 7990                             | PAGO DE PAGO A EMPLEADA PERMANENTE DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>15 00 000 002 000 54200 15-013-01                                                                                                                                                                                                         | 0210199200442 | GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ | 01/11/2021 | 5,000.00   | 0.        |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |            | 5,000.00   |           |
| 7991                             | PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE LUZON PALMERA, SABA COLON.<br>11 03 004 000 001 47110 11-001-01                                                                                                                                                                             | 0208196200491 | MARCIAL COLINDRES TROCHEZ  | 03/11/2021 | 890,369.78 | 0.        |
|                                  | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                            |            | 890,369.78 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 2 de 14

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                     | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |           |           |
| 7992                            | PAGO DE PAGO RETENIDO POR GARANTIA DE CALIDAD EN PROYECTOS DE CONSTRUCCION DE TECHO EN ESCUELA DE PALOS DE AGUA ABAJO, SABA COLON.<br>11 02 002 000 001 47110 11-001-01                                                                                                         | 0208196200491 | MARCIAL COLINDRES TROCHEZ      | 03/11/2021 | 26,172.67 | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 26,172.67 |           |
| 7993                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTOS, QUE PADECE DE LA PROSTATA.<br>12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                                                        | 1807197000609 | CONCEPCION DUARTE HERNANDEZ    | 04/11/2021 | 1,000.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 1,000.00  |           |
| 7994                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE NECESITA COMPRAR MEDICAMENTOS. QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD.<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                 | 1807195000932 | TEODORA MEZA                   | 04/11/2021 | 1,000.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 1,000.00  |           |
| 7995                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE LA CUAL SE EXTIENDEN CON LA CANTIDAD DE 500 MENSUAL DESDE JULIO AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE YA QUE LLEVA ASU PADRE A EMERGENCIA QUE ESTA ENFERMO DEL CORAZON Y VA SER TRASLADADO AL HOSPITAL.<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | 1514197400056 | AMANDA GRASIBEL HERNANDEZ LOBO | 04/11/2021 | 2,000.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 2,000.00  |           |
| 7996                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE ALDEA PALOS DE AGUA ARRIBA QUE NECESITA REALIZARSE EXAMENES EN LA COLUMNA.<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                     | 0501196910066 | JANETH AMPARO BARAHONA SANCHEZ | 04/11/2021 | 1,500.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 1,500.00  |           |
| 7997                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE NECESITA REALIZARLE ASU HIJO EL TRATAMIENTO DE DIALISIS DOS VECES POR SEMANA EN LA CIUDAD DE TOCOA.<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                           | 0205196500077 | MARTHA LILIAN MEZEN SANCHEZ    | 04/11/2021 | 1,000.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 1,000.00  |           |
| 7998                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD QUE NECESITA TRASLADARDE A LA CIUDAD DE OLANCHITO A REALIZARSE UNOS EXAMENES DE CARACTER URGENTE<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                               | 0209198502088 | SANTOS NATIVIDAD SANTOS BANEGA | 04/11/2021 | 1,000.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 1,000.00  |           |
| 7999                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE NECESITA REALIZARSE EXAMENES GENERALES, YA QUE FUE DIAGNOSTICADA CON CANCER Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                          | 0209195100008 | MARIA DE LA PAZ MATUTE RODRIGU | 04/11/2021 | 1,500.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 1,500.00  |           |
| 8000                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE NECESITA REALIZARLE EXAMENES A SU HIJO QUE FUE DIAGNOSTICADO CON CANCER Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS.<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                         | 1613197200069 | CARMELINA RAMOS                | 04/11/2021 | 2,000.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                |            | 2,000.00  |           |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 3 de 14

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                             | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            |                                   |           |
| 8001                            | PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD.<br>03 00 000 001 000 21110 15-013-01                                                                                                                                                                                                         | 08019003249825 | Empresa Nacional de Energía El | 08/11/2021 | 54,699.18<br>54,699.18            | 0.        |
| 8002                            | PAGO DE PAGO DE COPIAS DONACION DE PAPELERIA PARA EL CENTRO DE TRIAJES DE SABA, DONACION DE MASCARILLAS PARA PERSONAL DE OFICINA, GUARDEAS Y ASEADORAS DEL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE, MATERIAL PARA OFICINA DE TESORERIA.<br>03 00 000 001 000 39200 15-013-01<br>11 01 000 001 000 55110 15-013-01 | 02081984003060 | AVIUD AVIMAEEL FUNEZ RAMOS     | 08/11/2021 | 13,688.60<br>3,976.00<br>9,712.60 | 0.        |
| 8003                            | PAGO DE PAGO DE ALMUERZOS, REFRIJERIOS, REFRESCOS, Y BOLSAS CON AGUA PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD Y POBLACION EN GENERAL QUE ASISTE AL CIS, EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 DE MAYO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 01 000 001 000 55110 15-013-01                       | 0205199100115  | ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN    | 08/11/2021 | 11,875.61<br>11,875.61            | 0.        |
| 8004                            | PAGO DE PAGO DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SABA.<br>03 00 000 001 000 31110 15-013-01                                                                                                                                                                                              | 0105197600741  | WILMER ALFREDO GARCIA VILLANUE | 08/11/2021 | 2,000.00<br>2,000.00              | 0.        |
| 8005                            | PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 001 000 25600 15-013-01                                                                                                                                                              | 18071972001744 | CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS    | 08/11/2021 | 18,400.00<br>18,400.00            | 0.        |
| 8006                            | PAGO DE PAGO DE ALMUERZOS, REFRIJERIOS, REFRESCOS, Y BOLSAS CON AGUA PARA EL PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD Y POBLACION EN GENERAL QUE ASISTE AL CIS, EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID19 DE MAYO HASTA DICIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 001 000 31110 11-001-01                        | 15011969004118 | YELBA ROSA MENDOZA PAZ         | 08/11/2021 | 29,770.05<br>29,770.05            | 0.        |
| 8007                            | PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO COLOR ROJO CON PLACA PCT 4350 ASIGNADO DICHO PROYECTO LEVANTAMIENTO CATASTRAL LO CUAL CONSTA DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS.<br>03 00 000 001 000 23200 15-013-01                                                                                         | 04101951001720 | ANTONIO GARCIA                 | 08/11/2021 | 1,730.00<br>1,730.00              | 0.        |
| 8008                            | PAGO DE PAGO DE MATERIALES PARA OFICINA DE UMA, MATERIAL PARA TRABAJO DE CAMPO DE TODO EL MUNICIPIO DE SABA.<br>04 00 000 003 000 35400 11-001-01                                                                                                                                                   | 02051965001489 | CARLOTA MARIA MARTINEZ MARTINE | 08/11/2021 | 51,814.00<br>51,814.00            | 0.        |
| 8009                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICO A SEÑOR PARA PODER REALIZARSE UNA OPERACION DE OJO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.<br>12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | 0801196806424  | ABEL JOSUE VARGAS AMADOR       | 08/11/2021 | 1,500.00<br>1,500.00              | 0.        |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Página: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                     | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                 |                              |                                |            |            |           |
| 8010                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y TIENE QUE OPERARSE DE EMERGENCIA Y TIENE QUE SER TRASLADADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. | 0603198700490                | DELMIS YOLANDA MENDEZ MUNGUIA  | 08/11/2021 | 2,000.00   | 0.        |
|                                 | 11 07 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,000.00   |           |
| 8011                            | PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 11 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021.                       | 0208196100276                | RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ      | 08/11/2021 | 26,000.00  | 0.        |
|                                 | 03 00 000 001 000 12200 15-013-01                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 26,000.00  |           |
| 8012                            | PAGO DE PAGO DE JORNALES EN LOS PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 11 DE OCTUBRE AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021.  | 0205198500010                | SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUIA  | 08/11/2021 | 25,200.00  | 0.        |
|                                 | 03 00 000 001 000 12200 15-013-01                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 25,200.00  |           |
| 8013                            | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL, 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.                       | 1802197500093                | DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES  | 08/11/2021 | 45,500.00  | 0.        |
|                                 | 13 02 000 003 000 54200 11-001-01                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 45,500.00  |           |
| 8014                            | PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, TRANSMISIONES EN VIVO, CABILDO ABIERTO, COBERTURAS DE NOTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.         | 18071976009064               | JOSE REMBERTO ROSALES MELEND   | 08/11/2021 | 0.00       | 0.        |
|                                 | 03 00 000 001 000 25600 15-013-01                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | -23,000.00 |           |
|                                 | 03 00 000 001 000 25600 15-013-01                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 23,000.00  |           |
| 8014                            | PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA, TRANSMISIONES EN VIVO, CABILDO ABIERTO, COBERTURAS DE NOTICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.         | 18071976009064               | JOSE REMBERTO ROSALES MELEND   | 08/11/2021 | 23,000.00  | 0.        |
|                                 | 03 00 000 001 000 25600 15-013-01                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 23,000.00  |           |
| 8015                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.                                       | 1802196300021                | LIGIA ANTONIA CRUZ NUÑEZ       | 11/11/2021 | 6,000.00   | 0.        |
|                                 | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 6,000.00   |           |
| 8016                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.                                       | 1807196701236                | DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI | 11/11/2021 | 12,000.00  | 0.        |
|                                 | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 12,000.00  |           |
| 8017                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.                                       | 0205196700157                | JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ    | 11/11/2021 | 12,000.00  | 0.        |
|                                 | 11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 12,000.00  |           |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Página: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                |            |                          |           |
| 8018                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                    | 0205196700157  | JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ    | 11/11/2021 | 12,000.00<br>12,000.00   | 0.        |
| 8019                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                    | 1002198200068  | JEIDY JULIETTE LAINEZ MENENDEZ | 11/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00     | 0.        |
| 8020                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                    | 0205198400824  | JICCIAN NAIVEN AVILA GARCIA    | 11/11/2021 | 12,000.00<br>12,000.00   | 0.        |
| 8021                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                    | 0205197700132  | MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ    | 11/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00     | 0.        |
| 8022                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                    | 0107197900306  | PASTORA MARLENI OSORIO DELCID  | 11/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00     | 0.        |
| 8023                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                    | 1807196301334  | ELSY LORENA MARTINEZ ACOSTA    | 11/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00     | 0.        |
| 8024                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                    | 0101199102406  | MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA    | 11/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00     | 0.        |
| 8025                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                    | 1501196400572  | LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES | 11/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00     | 0.        |
| 8026                            | PAGO DE PAGO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y DISEÑO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO, URBANO DE LA CIUDAD DE SABÁ Y LAS ALDEAS DE LA MARGEN IZQUIERDA (UVA SUREÑA, CEIBITA, ELIXIR, NUEVA UVA, ELO ESFUERZO Y SANAMBULA).<br>11 03 003 000 001 24200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 18071986004103 | JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN | 10/11/2021 | 699,050.00<br>699,050.00 | 0.        |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 6 de 14

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)  
Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                                          | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                                |            |                                                                |           |
| 8027                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA AL CUADRO DE DANZA FOLCLORICO ARUMA PARA PODER TRASLADARSE AL III ENCUENTRO NACIONAL "EL MARCALINO" QUE SE LLEVARA A CABO EN MARCALA, LA PAZ<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                         | 0107197401423 | CESAR ALBERTO GALLO LAGOS      | 11/11/2021 | 2,000.00<br>2,000.00                                           | 0.        |
| 8028                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                               | 0205197300332 | RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE | 12/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00                                         | 0.        |
| 8029                            | PAGO DE PAGO DE INSTALACION DE ALUMBRADO EN CANCHA EL PACIFICO, INSTALACION DE POSTES PARA ENERGIA A VIVIENDAS EN COL. NUEVA ESPERANZA, INSTALACION DE POSTES EN ALDEA ORICA Y PALOS DE AGUA. DE ESTE MUNICIPIO DE SABA.<br>11 04 001 001 000 23400 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                   | 0205199700185 | EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO     | 11/11/2021 | 108,000.00<br>108,000.00                                       | 0.        |
| 8030                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                               | 0318198900039 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA  | 12/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00                                         | 0.        |
| 8031                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                               | 0209196300237 | CARLOS ALBERTO VALLE           | 12/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00                                         | 0.        |
| 8033                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>204 RETENCIONES JUDICIALES<br>204 RETENCIONES JUDICIALES | 0409197400517 | JOSE RUBEN ARITA SALVADOR      | 12/11/2021 | 15,000.00<br>-15,000.00<br>15,000.00<br>-3,750.00<br>3,750.00  | 3,750.    |
| 8033                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>204 RETENCIONES JUDICIALES<br>204 RETENCIONES JUDICIALES | 0409197400517 | JOSE RUBEN ARITA SALVADOR      | 24/11/2021 | -15,000.00<br>-15,000.00<br>15,000.00<br>-3,750.00<br>3,750.00 | 3,750.    |
| 8033                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>204 RETENCIONES JUDICIALES                                                                                                    | 0409197400517 | JOSE RUBEN ARITA SALVADOR      | 24/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00<br>3,750.00                             | 3,750.    |
| 8034                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                               | 0703197401619 | YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA | 12/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00                                         | 0.        |
| 8035                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                               | 0208196300467 | NELSON DAGOBERTO NAJERA REYES  | 12/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00                                         | 0.        |
| 8036                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Retenciones: Código / Descripción / Monto<br>204 RETENCIONES JUDICIALES                                                                                                    | 0205197500525 | SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ    | 12/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00<br>3,750.00                             | 3,750.    |
| 8037                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                               | 1802195000093 | GODOFREDO MARTINEZ             | 12/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00                                         | 0.        |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 7 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                               | RTN                                                                           | Beneficiario                      | Fecha      | Monto                           | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                           |                                                                               |                                   |            |                                 |           |
| 8038                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01 | 0205197000107<br>Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago | ELIN OVIED ACUNA<br>MENCINAS      | 12/11/2021 | 0.00<br>-30,000.00<br>30,000.00 | 0.        |
| 8039                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01 | 0209198301695<br>Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago | WENDY VANESSA<br>MUNGUIA MENOCAL  | 12/11/2021 | 0.00<br>-15,000.00<br>15,000.00 | 0.        |
| 8040                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 002 000 11100 11-001-01                                      | 0208196400195<br>Detalle de documento de Pago                                 | MARIO RODOLFO<br>CASTILLO MONTOYA | 12/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00          | 0.        |
| 8041                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 003 000 11100 11-001-01                                      | 0205198500098<br>Detalle de documento de Pago                                 | SARA ROSA SANDOVAL<br>CANALES     | 12/11/2021 | 20,000.00<br>20,000.00          | 0.        |
| 8042                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 004 000 11100 11-001-01                                      | 1805199200198<br>Detalle de documento de Pago                                 | CONSUELO ROSA<br>MARIA MARTINEZ S | 12/11/2021 | 10,500.00<br>10,500.00          | 0.        |
| 8043                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 004 000 11100 11-001-01                                      | 0205198600544<br>Detalle de documento de Pago                                 | MARIA VIVIANA<br>PAGOADA ALMENDAR | 12/11/2021 | 5,500.00<br>5,500.00            | 0.        |
| 8044                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 005 000 11100 11-001-01                                      | 0205199300741<br>Detalle de documento de Pago                                 | BETHSAIDA YANEIRY<br>CANALES SEVI | 12/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00          | 0.        |
| 8045                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01                                      | 1807199401494<br>Detalle de documento de Pago                                 | GLENIS MABEL<br>RAMIREZ NUÑEZ     | 12/11/2021 | 12,000.00<br>12,000.00          | 0.        |
| 8046                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01                                      | 0205199700486<br>Detalle de documento de Pago                                 | SKARLETH MAIRENY<br>REYES RODRIGU | 12/11/2021 | 6,500.00<br>6,500.00            | 0.        |
| 8047                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01                                      | 0205198800584<br>Detalle de documento de Pago                                 | BAYRON JOEL<br>ALMENDAREZ LANZA   | 12/11/2021 | 5,500.00<br>5,500.00            | 0.        |
| 8048                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01                                      | 1707197300422<br>Detalle de documento de Pago                                 | SEBASTIAN DIAS<br>MONTES          | 12/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00            | 0.        |
| 8049                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01                                      | 0205199400183<br>Detalle de documento de Pago                                 | YAREILY ZAMARY<br>CANALES GUILLEN | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00            | 0.        |
| 8050                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 001 000 11100 11-001-01                                      | 0205197800325<br>Detalle de documento de Pago                                 | CARLA EDITH CRUZ<br>PADILLA       | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00            | 0.        |
| 8051                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 002 000 11100 11-001-01                                      | 0101199300377<br>Detalle de documento de Pago                                 | MAHELDY HAXCIELENY<br>REYES CORDO | 12/11/2021 | 11,500.00<br>11,500.00          | 0.        |
| 8052                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 003 000 11100 11-001-01                                      | 0205199800040<br>Detalle de documento de Pago                                 | AMANDA GRASIBEL<br>VELASQUEZ HERN | 12/11/2021 | 10,000.00<br>10,000.00          | 0.        |
| 8053                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 004 000 11100 11-001-01                                      | 0205199200446<br>Detalle de documento de Pago                                 | SINDY AZUCENA AVILEZ<br>MARTINEZ  | 12/11/2021 | 9,500.00<br>9,500.00            | 0.        |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Página: 8 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                       | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|----------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                   |               |                                |            |                      |           |
| 8054                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 004 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205198800351 | ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL | 12/11/2021 | 6,500.00<br>6,500.00 | 0.        |
| 8055                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 004 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199100723 | JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO    | 12/11/2021 | 5,500.00<br>5,500.00 | 0.        |
| 8056                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 004 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0208197300242 | LUIS ALEXANDER MEJIA           | 12/11/2021 | 8,500.00<br>8,500.00 | 0.        |
| 8057                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 005 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199100115 | ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN    | 12/11/2021 | 9,500.00<br>9,500.00 | 0.        |
| 8058                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 005 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199700704 | JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON   | 12/11/2021 | 5,500.00<br>5,500.00 | 0.        |
| 8059                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 005 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205200200061 | ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO   | 12/11/2021 | 7,000.00<br>7,000.00 | 0.        |
| 8060                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 005 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199700859 | MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA    | 12/11/2021 | 5,500.00<br>5,500.00 | 0.        |
| 8061                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199000483 | MARITZA JACKELIN VELASQUEZ NUÑ | 12/11/2021 | 9,500.00<br>9,500.00 | 0.        |
| 8062                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205198000368 | AUDELINA MATUTE ANTUNEZ        | 12/11/2021 | 5,500.00<br>5,500.00 | 0.        |
| 8063                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205198700160 | MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI | 12/11/2021 | 9,500.00<br>9,500.00 | 0.        |
| 8064                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205197700200 | CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL | 12/11/2021 | 6,500.00<br>6,500.00 | 0.        |
| 8065                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0610195700040 | NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ         | 12/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00 | 0.        |
| 8066                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0501195602507 | HERNAN VIGIL RAMIREZ           | 12/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00 | 0.        |
| 8067                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0209195700250 | OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA  | 12/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00 | 0.        |
| 8068                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1501199003077 | RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD | 12/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00 | 0.        |
| 8069                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205196700223 | FERNANDO ODILIO FLORES TORRES  | 12/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00 | 0.        |
| 8070                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205196400052 | JOSE ROLANDO ZUNIGA MECEN      | 12/11/2021 | 5,200.00<br>5,200.00 | 0.        |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 9 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                             | RTN           | Beneficiario                      | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                         |               |                                   |            |                        |           |
| 8071                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199500590 | ELBIN JAREL TABORA<br>MUNGUIA     | 12/11/2021 | 6,500.00<br>6,500.00   | 0.        |
| 8072                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205196700411 | HECTOR ROLANDO<br>GUIFARRO SOSA   | 12/11/2021 | 5,500.00<br>5,500.00   | 0.        |
| 8073                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205198800110 | CHRISTIAN JOSUE<br>ALCANTARA VELA | 12/11/2021 | 9,000.00<br>9,000.00   | 0.        |
| 8074                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199600110 | JOSE FERNANDO<br>RAMOS RODRIGUEZ  | 12/11/2021 | 5,500.00<br>5,500.00   | 0.        |
| 8075                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1807197000609 | CONCEPCION DUARTE<br>HERNANDEZ    | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00   | 0.        |
| 8076                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 003 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1804197003362 | ALEX JOVANI<br>GONZALES FLORES    | 12/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00   | 0.        |
| 8077                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 004 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0201198600007 | MARIA VILMA SOLIZ<br>ESPINOZA     | 12/11/2021 | 7,000.00<br>7,000.00   | 0.        |
| 8078                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 005 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0208198700566 | LENNON ROBERTO<br>GREEN OCHOA     | 12/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00 | 0.        |
| 8079                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>04 00 000 006 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199300757 | MEILY DANISSA<br>MURILLO DIAZ     | 12/11/2021 | 7,000.00<br>7,000.00   | 0.        |
| 8080                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>05 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0209198701624 | GABRIELA ELIZABETH<br>GUIFARRO ES | 12/11/2021 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.        |
| 8081                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>05 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205198300044 | CLAUDIA DAMIVET<br>SOSA           | 12/11/2021 | 8,000.00<br>8,000.00   | 0.        |
| 8082                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>05 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | Q104197600331 | BLANCA ROSARIO<br>ORELLANA NUÑEZ  | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00   | 0.        |
| 8083                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>05 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199700812 | JOSE ANTONIO MEJIA<br>CHIRINOS    | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00   | 0.        |
| 8084                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>05 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0208198500180 | SANTOS DOMINGO<br>ZAVALA CABRERA  | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00   | 0.        |
| 8085                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>05 00 000 002 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0208197500622 | ADIEL ZAPATA MEDINA               | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00   | 0.        |
| 8087                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>06 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199200295 | KAREN ROSSANA<br>GIRON            | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00   | 0.        |
| 8088                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>06 00 000 001 000 11100 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1623198500091 | DENIA LIZETH<br>MONTUFAR MADRID   | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00   | 0.        |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RTN            | Beneficiario                      | Fecha      | Monto                    | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|--------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                                   |            |                          |           |
| 8089                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>06 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                             | 1807198102090  | RODY JOEL REYES<br>DUEÑAS         | 12/11/2021 | 6,000.00<br>6,000.00     | 0.        |
| 8090                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>06 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                             | 0205196800144  | NORMA ELIZA MECEN<br>SANCHEZ      | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00     | 0.        |
| 8091                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>06 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                             | 1804199201252  | INGRIS MARIXA<br>TRINIDAD PAVON   | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00     | 0.        |
| 8092                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>06 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                             | 0205199701112  | MIRIAN SUYAPA PINEDA<br>VILLATORO | 12/11/2021 | 6,500.00<br>6,500.00     | 0.        |
| 8093                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>06 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                             | 1807197100249  | JOSE ANTONIO<br>MURILLO           | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00     | 0.        |
| 8094                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>06 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                             | 1515195800207  | CARLOS PORFIDIO RUIZ              | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00     | 0.        |
| 8095                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL<br>AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>06 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                             | 0208195600526  | SANTOS MIDONIO<br>PAVON CARCAMO   | 12/11/2021 | 5,000.00<br>5,000.00     | 0.        |
| 8096                            | PAGO DE PAGO DE INSTALACION DE<br>LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN<br>COLONIA SANTA RITA,ALEMAN,ALDEA<br>ELIXIR, REPARACION DEL PUENTE BEYLI<br>DE ELIXIR,REPARACIONV DE CASA DE LA<br>CULTURA,REPARACION DE TOMA<br>CORRIENTE EN OFICINA DE<br>SECRETARIA.<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago    | 0205199700185  | EDGAR DANIEL DUARTE<br>LOZANO     | 12/11/2021 | 8,350.00<br>8,350.00     | 0.        |
| 8097                            | PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA<br>A MUJERES ADULTAS,Y MADRES<br>SOLTERAS QUE ESTAN EN RIESGO A<br>ORILLA DE RIOS,A PERSONAS DE<br>ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                              | 02051983006794 | EMILIO ROLANDO<br>RIVERA MORALES  | 12/11/2021 | 35,352.00<br>35,352.00   | 0.        |
| 8098                            | PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION PARA<br>PERSONAL QUE COLABORA EN EL<br>CENTRO DE TRIAJE,CENTRO DE SALUD<br>ENJORNADAS DE VACUNACION,EN<br>BRIGADA MEDICA EN TODO EL MUNICIPIO<br>DESDE AGOSTO A LA FECHA,Y<br>ALIMENTACION DE PERSONAL DE<br>PROYECTO DE FOGONES.<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago | 02051974005331 | RICARDO CESAR<br>ROMERO ALMENDARE | 12/11/2021 | 99,076.75<br>99,076.75   | 0.        |
| 8099                            | PAGO DE PAGO DE APOORTE EN<br>MATERIALES PARA ENCHAFE EN LA<br>CALLE DE GOLONDRINAS<br>14 01 004 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                            | 01011960007989 | JOAQUIN ELIEZER<br>NUÑEZ AGURCIA  | 12/11/2021 | 299,880.00<br>299,880.00 | 0.        |
| 8100                            | PAGO DE PAGO DE APOORTE EN<br>MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION<br>DE CERCO DE ESCUELA ALDEA<br>SONAMBULA<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                        | 01011960007989 | JOAQUIN ELIEZER<br>NUÑEZ AGURCIA  | 12/11/2021 | 93,556.57<br>93,556.57   | 0.        |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 11 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            |                                      |           |
| 8101                            | PAGO DE PAGO DE PERSONAL PAGADO POR FONDOS DE SUBSIDIOS DEL LA MUNICIPALIDAD DE SABA (TRIAJE) 12 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>11 01 000 001 000 55110 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>11 01 000 005 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                           | 0205196500228  | PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI     | 12/11/2021 | 61,000.00<br>49,346.31<br>11,653.69  | 0.        |
| 8102                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTOS YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.<br>12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0205197000264  | ELVIN ERNESTOR DIAZ COLINDRES  | 12/11/2021 | 1,000.00<br>1,000.00                 | 0.        |
| 8103                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0205197000107  | ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS      | 12/11/2021 | 30,000.00<br>30,000.00               | 0.        |
| 8104                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0209198301695  | WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL  | 12/11/2021 | 15,000.00<br>15,000.00               | 0.        |
| 8105                            | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 03061954001918 | MARIA MARTINA FLORES ULLOA     | 12/11/2021 | 10,000.00<br>10,000.00               | 0.        |
| 8106                            | PAGO DE CANCELACION DE PAGO POR ARREGLO EXTRAJUDICIAL DE PRESTACIONES ADQUIRIDAS DEL 4 DE FEBRERO DEL AÑO 2014 AL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2017 EN LO CUAL ACEPTA UNICAMENTE LA CANTIDAD ANTERIORMENTE OFRECIDA POR LA CORPORACION MUNICIPAL, EN LA SECRETARIA DE TRABAJO QUEB ES UNICAMENTE POR SUS DERECHOS ADQUIRIDOS, LO CUALES SON IRRENUNCIABLES COMO LO ESTABLECE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA<br>03 00 000 001 000 25300 15-013-01 Detalle de documento de Pago<br>03 00 000 006 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago | 0318198900039  | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA  | 15/11/2021 | 134,848.88<br>93,725.79<br>41,123.09 | 0.        |
| 8107                            | PAGO DE PAGO POR DONACION DE 3 PUERTAS DE METAL Y 6 BALCONES DE HIERRO PARA EL TEMPLO DE LA IGLESIA CATOLICA DE REGADEROS, SABA COLON<br>12 02 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0205198900460  | EDY ERNALDO SEDILLOS LOBO      | 15/11/2021 | 11,400.00<br>11,400.00               | 0.        |
| 8108                            | PAGO DE PAGO DE SERVICIO TECNICO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, COMPRA DE MEMORIA USB 16, TARGETAS DE VACUNACION SOLICITADAS POR EL CENTRO DE SALUD, Y COMPRA DE MASCARILLA PARA DAR A EMPLEADOS MUNICIPALES.<br>03 00 000 001 000 23360 15-013-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                             | 02081984003060 | AVIUD AVIMAE FUNEZ RAMOS       | 18/11/2021 | 12,008.50<br>12,008.50               | 0.        |
| 8109                            | PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA GUARDERIA INFANTIL MARIA TERESA ABURTO BILBAO<br>11 06 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 02059016866660 | FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL | 18/11/2021 | 50,000.00<br>50,000.00               | 0.        |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                               |            |            |           |
| 8110                            | PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE SERA EN UN PLAZO INDEFINIDO POR EL PROYECTO MIRADOR DEL 13 DE OCTUBRE AL 13 NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                                                    | 0101196400813  | ALVARO DAMIAN MATUTE PIZZATTI | 18/11/2021 | 3,000.00   | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                               |            | 3,000.00   |           |
| 8111                            | PAGO DE PAGO DE PROYECTO DE LA CONSTRUCCION DE CASA DE DESCANSO Y 100M DE MURO EN CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABA COLON.<br>14 01 006 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                                 | 0208196200491  | MARCIAL COLINDRES TROCHEZ     | 18/11/2021 | 577,872.95 | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                               |            | 577,872.95 |           |
| 8112                            | PAGO DE PAGO DE MATERIALES DADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ESONOMICOS,PARA LA CONSTRUCCION DE SU VIVIENDAS,MEJORAS DE SUS VIVIENDAS Y DONATIVO PARA EL C.E.P.B JOSE MORELOS RAMOS PARA PROYECTO ALCANZANDO UN SUEÑO.<br>11 05 001 001 000 37100 11-001-01                                                             | 02081979005116 | OLGA PATRICIA DIAZ ZELAYA     | 18/11/2021 | 30,376.14  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                               |            | 30,376.14  |           |
| 8113                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A INSTRUCTORA EN EL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL AMANDA SUAZO<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                            | 0205196500262  | ENOE DE JESUS RUIZ MENCIAS    | 18/11/2021 | 15,000.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                               |            | 15,000.00  |           |
| 8114                            | PAGO DE PAGO DE COLABORACION A INGLESIA PUERTA DE BENDICION DE LA COLONIA BRISAS COAQUEÑAS PARA LA COMPRA DE 8 BALCONES PARA EL TEMPLO.<br>12 02 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                                                               | 0209199002208  | EVER ALEX Y PADILLA GUTIERREZ | 18/11/2021 | 6,000.00   | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                               |            | 6,000.00   |           |
| 8115                            | PAGO DE PAGO DE AYUDA SOLICITADA POR LA OFICINA DE LA MUJER PARA LA GESTION DE 100 SACOS DE SEMILLA DE MAIZ PARA LA SIEMBRA BENEFICIANDO A LAS MUJERES DE LOS GRUPOS CAMPECINOS EMPRENDEDORAS EN EL RUBRO DE LA AGRICULTURA DE LOS BARRIOS Y COLONIAS,ALDEAS MAS BULNERABLES DE SABA.<br>11 07 000 001 000 54200 11-001-01 | 1807197001550  | RAMON DANIEL MIRANDA CABRERA  | 19/11/2021 | 156,000.00 | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                               |            | 156,000.00 |           |
| 8116                            | PAGO DE PAGO DE SOLICITUD DEL PATRONSTO DE ACHIOTE QUE CONSTA DE 10 ALCANTARILLAS PARA EL BARRIO EL CANDIL,ALDEA EL ACHIOTE,INCLUYENDO MANO DE OBRA COMO SER HORA DE MAQUINARIAS Y RELLENOS.<br>12 02 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                          | 0208196200355  | NERY OSMALDO ANDRADE QUEZADA  | 23/11/2021 | 40,000.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                               |            | 40,000.00  |           |
| 8117                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE VIGILANTE DEL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE DE ENERO A NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                           | 0209197200685  | JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA | 23/11/2021 | 38,500.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                               |            | 38,500.00  |           |





## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)  
Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                 | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                           |                |                              |            |            |           |
| 8118                            | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE ,OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 02 000 001 000 55110 11-001-01                                | 0208197701117  | EMNA GUARDADO FUNEZ          | 23/11/2021 | 9,000.00   | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | 9,000.00   |           |
| 8119                            | PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA LA REPARACION DE PASOS EN LA COMUNIDAD DE LAS MERCEDES,LA CUAL CONSISTE EN TUBERIA,PAGO DE MAQUINARIA Y MANO DE OBRA.<br>12 02 000 004 000 54200 11-001-01   | 0205198100228  | WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO | 23/11/2021 | 30,000.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | 30,000.00  |           |
| 8120                            | PAGO DE ABONO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA DE LA ZONA RURAL Y URBANAS DEL MUNICIPIO DE SABA<br>13 02 001 000 001 23400 15-013-01                                 | 0205198901003  | KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA    | 24/11/2021 | 200,000.00 | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | 200,000.00 |           |
| 8121                            | PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 8EXCAVADORA(320),PARA MANTENIMIENTOS DE CREMATARIO MUNICIPAL DE SABA, COLON.<br>11 03 001 001 000 23400 15-013-01                                 | 0205198901003  | KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA    | 24/11/2021 | 154,330.00 | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | 154,330.00 |           |
| 8122                            | PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA MANTENIMIENTOS DE CREMATARIO MUNICIPAL DE SABA, COLON.<br>11 03 001 001 000 23400 11-001-01<br>11 03 001 001 000 23400 15-013-01         | 21031985000829 | MARCO ANTONIO GIRON ESPINAL  | 24/11/2021 | 113,850.00 | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | 46,589.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | 67,261.00  |           |
| 8123                            | PAGO DE PAGO A EMPLEADA PERMANENTE DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>15 00 000 002 000 54200 15-013-01<br>15 00 000 002 000 54200 15-013-01                 | 0210199200442  | GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ   | 24/11/2021 | 0.00       | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | -5,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | 5,000.00   |           |
| 8123                            | PAGO DE PAGO A EMPLEADA PERMANENTE DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>15 00 000 002 000 54200 15-013-01<br>15 00 000 002 000 54200 15-013-01                 | 0210199200442  | GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ   | 24/11/2021 | 0.00       | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | -5,000.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | 5,000.00   |           |
| 8123                            | PAGO DE PAGO A EMPLEADA PERMANENTE DE MAMUCOL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>15 00 000 002 000 54200 15-013-01                                                      | 0210199200442  | GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ   | 24/11/2021 | 5,000.00   | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | 5,000.00   |           |
| 8124                            | PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA,TRANSMISION EN VIVO,CABILDOS ABIERTOS,COVERTURA DE NOTICIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 001 000 25600 15-013-01 | 18071976009064 | JOSE REMBERTO ROSALES MELEND | 25/11/2021 | 23,000.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | 23,000.00  |           |
| 8125                            | PAGO DE PAGO DE PERSONAL PAGADO POR FONDOS DE SUBSIDIOS DEL LA MUNICIPALIDAD DE SABA (TRIAJE) 12 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01         | 0205196500228  | PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI   | 26/11/2021 | 61,000.00  | 0.        |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                              |                |                              |            | 61,000.00  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021

Hora : 10:39 a.m.

Página: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

| No. Exp.                                | Descripción                                                                                                                                                                                                            | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto                    | Retención       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|--------------------------|-----------------|
| <b>Estructura Programática:</b>         |                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            |                          |                 |
| 8126                                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>11 01 000 001 000 55110 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago                                                     | 0205196500228  | PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI    | 26/11/2021 | 145,200.00<br>145,200.00 | 0.              |
| 8127                                    | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL FECHA DEL 18 DE OCTUBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.<br>13 02 000 003 000 54200 11-001-01<br>Detalle de documento de Pago | 1802197500093  | DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES | 26/11/2021 | 45,500.00<br>45,500.00   | 0.              |
| <b>Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            | <b>5,225,308.18</b>      | <b>15,000.</b>  |
| <b>REGULARIZACION GASTOS</b>            |                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            |                          |                 |
| 788                                     | PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 001 000 25500 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                 | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A       | 08/11/2021 | 25.00<br>25.00           | 0.              |
| 789                                     | PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2021.<br>03 00 000 001 000 25500 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                                   | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A       | 11/11/2021 | 25.00<br>25.00           | 0.              |
| <b>Total: REGULARIZACION GASTOS</b>     |                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            | <b>50.00</b>             | <b>0.</b>       |
| <b>Gran Total:</b>                      |                                                                                                                                                                                                                        |                |                               |            | <b>5,225,358.18</b>      | <b>15,000.0</b> |

## Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente              | Descripción                       | Total               |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15-013-01           | Fondos Propios Municipales        | 909,674.58          |
| 11-001-01           | Transferencia para Gobierno Local | 4,315,683.60        |
| <b>Monto Total:</b> |                                   | <b>5,225,358.18</b> |

## Resumen de Retenciones

| Código                       | Descripción            | Total           |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| 204                          | RETENCIONES JUDICIALES | 7,500.00        |
| <b>Total de retenciones:</b> |                        | <b>7,500.00</b> |

## Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/11/2021 al 30/11/2021

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmdsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/ZX784a/FHCeEv14t6c65xWf5srAZ9syXWgyuIBsjqTwxEu/R+b  
D3+DNx/DZpWybuK+7TvL3rbSn