



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 1 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8368	PAGO DE CANCELACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. PAGO DE 17 DIAS TRABAJADOS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.	0205199700704	JONATHAN JAIR ALVARADO GIRON	26/07/2022	-10,033.33	0.00
	01 00 000 010 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-4,533.33	
	01 00 000 011 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-5,500.00	
8944	PAGO DE PAGO DE MATERIALES SOLICITADO POR LOS DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, TERSORERIA, TRIBUTACION, CATASTRO, JUSTICIA, OFICINA DE LA MUJER, UMA PARA BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS.	02081984003060	AVIUD AVIMAEEL FUNEZ RAMOS	01/07/2022	79,250.00	0.00
	01 00 000 006 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,443.35	
	01 00 000 006 000 39200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,806.65	
8945	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA EPSON L6171 MULTIFUNCIONAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO.	05019002074321	SYCOM S.A DE C.V	05/07/2022	15,995.00	0.00
	01 00 000 006 000 42600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,995.00	
8946	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A 5 EMPLEADOS DEL PERIODO 2018-2022.	1807198600772	YELINA NINOSKA REYES MOYA	07/07/2022	850,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 16100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			561,207.32	
	01 00 000 006 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			287,592.68	
	01 00 000 006 000 24300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,200.00	
8947	PAGO DE PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES UTILIZADOS EN REUNION DE CORPORACION, CABILDOS ABIERTOS, PARA PERSONAS QUE REPARTIERON BONO DADO POR USA, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER, DIA DE LA MADRE, REUNION DE COMITE INTERSECTORIAL, TALLER DE SANDALIAS IMPARTIDO.	0205199200681	JUNIOR ANTONIO CRUZ GUARDADO	08/07/2022	6,830.00	0.00
	01 00 000 006 000 32200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,830.00	
8948	PAGO DE PAGO DE DE PUBLICIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	08/07/2022	18,400.00	0.00
	01 00 000 006 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			18,400.00	
8949	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURAS DE EVENTOS MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	08/07/2022	23,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			23,000.00	
8950	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE ARREGLOS FLORALES DADOS A FAMILIA DOLIENTE DEL SOBRINO DEL VICE ALCALDE Y AL HERMANO DEL ADMINISTRADOR DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTE MUNICIPIO DE SABA.	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	08/07/2022	1,800.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/08/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Pagina: 2 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8951	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNAL DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 17 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 12200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	08/07/2022	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
8952	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNAL EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 17 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 12200 11-001-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	08/07/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
8953	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE DOS PASOS CON ALCANTARILLA, COL. ESTANDAR Y SANTA RITA SABA COLON. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	08/07/2022	155,048.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				155,048.00	
8954	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN ESTADIO MUNICIPAL DE SABA COLON. 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	08/07/2022	1,325,286.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,325,286.29	
	Detalle de documento de Pago				1,325,286.29	
8954	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN ESTADIO MUNICIPAL DE SABA COLON. 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	30/07/2022	-1,325,286.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				-1,325,286.29	
	Detalle de documento de Pago				1,325,286.29	
8954	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN ESTADIO MUNICIPAL DE SABA COLON. 13 03 000 002 000 54200 11-001-01	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	30/07/2022	1,325,286.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,325,286.29	
8955	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE TECHO PARA AUDITORIO UBICADO EN AL ESCUELA RAUL MEDRANO, COL. BELLA VISTA SABA COLON. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	08/07/2022	732,175.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				-732,175.60	
	Detalle de documento de Pago				732,175.60	
8955	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE TECHO PARA AUDITORIO UBICADO EN AL ESCUELA RAUL MEDRANO, COL. BELLA VISTA SABA COLON. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	11/07/2022	-732,175.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				-732,175.60	
	Detalle de documento de Pago				732,175.60	
8956	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DADO A PACIENTES RENALES, A MOTOCICLETAS UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO CATASTRO, JUSTICIA, UMA, TRIBUTACION, MUESTRAS LLEVADAS DEL COVID-19, SECRETARIA, EMERGENCIAS DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 01 00 000 006 000 35620 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	08/07/2022	308,342.80	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
	Detalle de documento de Pago				108,342.80	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/08/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Pagina: 3 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8957	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL SOLICITADO PARA EL DIA DE LA MADRE, OFICINA DE CATASTRO, MATERIAL DE TRIBUTACION, DECORACION PARA EVENTO PARA EVENTO SOCIAL QUE SE REALIZO WEL 25 DE ENERO, MATERIAL DE TESORERIA, MATERIAL DE JUSTICIA, MATERIAL PARA TRABAJO DE COBRO IMPUESTO EN ELIXIR, MATERIAL PARTA LA OFICINA DE LA MUJER. 01 00 000 006 000 25300 11-001-01	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	08/07/2022	191,032.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				191,032.06	
8958	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTOS RECETADO PARA EL DOLOR EN LA PLANTA DE SU PIE, YA QUE ES UNA PERSONA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1807197900761	MARVIN RENE HERNANDEZ ALMENDAR	11/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8959	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA DE LA OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, INSUMOS DE BIOSEGURIDAD COMO SER MASCARILLA QUIRURGICAS Y KN95, GEL, ALCOHOL, GUANTES ETC. 01 00 000 006 000 39100 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	11/07/2022	39,224.20	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,699.28	
	Detalle de documento de Pago				13,524.92	
8960	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	11/07/2022	68,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				68,500.00	
8961	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD AL CENTRO DE TRIAJE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	11/07/2022	66,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				66,000.00	
8962	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE TECHO PARA AUDITORIO UBICADO EN LA ESCUELA RAUL MEDRANO, COL. BELLA VISTA SABA COLON. 11 03 001 000 001 47110 11-001-01 11 03 001 000 001 47110 15-013-01	0318498900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	11/07/2022	898,618.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				698,618.76	
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
8963	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE ESTA EMBARAZADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205200101021	LITSY SARAHI ARGUETA ESTRADA	11/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8964	PAGO DE PAGO DE 12 HORAS MAQUINA PARA CULMINACION DE PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA BRISAS DE MONGA. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0201195700131	GUADALUPE CELESTINO DAVID RUIZ	12/07/2022	21,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/08/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Página: 4 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8965	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD PARA REALIZARSE UN ULTRASONIDO ABDOMINAL YA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1010194000037	GREGORIO CASTRO FUENTES	12/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8966	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR INCAPACITADO QUE POR DICHA SITUACION NO ENCUENTRA TRABAJO Y LE ES DIFICIL SOLVENTAR SUS GASTOS. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	0209198800483	YOVANY HERNANDEZ CEDILLOS	18/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
8967	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO AL CUERPO DE BOMBEROS DEL MUNICIPIO DE SABA EL CUAL SERVIRA PARA REALIZAR EL PAGO DE UNA PARTE DEL COSTO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION DE UN CAMION TIPO GRUA QUE ESTA SIENDO REPARADO EN EL MUNICIPIO DE LA MASICA ATLANTIDA. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	18/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8968	PAGO DE PAGO DE ACUERDO NO:03 SE APROBO APOORTE DE 30,000.00 PARA LA MARATON QUE SE REALIZO EL DIA SABADO 18 DE JUNIO DEL AÑO 2022 ACORDANDO REVISAR EL PRESUPUESTO MAS ADELANTE PARA PODER APORTAR 20,000.00 Y COMPLETAR UNA DONACION DE 50,000.00 PARA EL AÑO 2022. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	18/07/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
8970	PAGO DE PAGO DE APORTACIÓN ECONOMICA PARA LA ASOCIACION DE PACIENTES RENALES DEL AGUAN (APRA) APROBADO EN SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL MEDIANTE ACTA No. 23-2018 ACUERDO No. 04, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	08019018036910	ASOCIACION DE PACIENTES RENALE	18/07/2022	11,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,400.00	
8971	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE 2 IMPRESORAS EPSON L5290 MULTIFUNCIONAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CONTABILIDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO. 01 00 000 006 000 42600 11-001-01	05019002074321	SYCOM S.A DE C.V	18/07/2022	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
8972	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES A 5 EMPLEADOS DEL PERIODO 2018-2022.RESTANTE QUE SE LE QUEDO A PAGAR (60000.00). 01 00 000 006 000 16100 15-013-01	1807198600772	YELINA NINOSKA REYES MOYA	18/07/2022	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	
8973	PAGO DE PAGOS DE ENERERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA,CASA DE LA CULTURA,BIBLIOTECA Y RASTRO MUNICIPAL DE SABA. 01 00 000 006 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	18/07/2022	65,354.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,354.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 5 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8975	PAGO DE PAGO DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTROLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 DIAS DE TRABAJOS COMPRENDIDOS DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2022.	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	18/07/2022	25,200.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,200.00	
8976	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DIAS DE TRABAJOS COMPRENDIDOS DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 15 DE JULIO DEL AÑO 2022.	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	18/07/2022	26,000.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			26,000.00	
8977	PAGO DE PAGO DE JORNAL QUE BRINDA LIMPIEZA A LOS JOLES EN EL MUNICIPIO DE SABA.	0101195200727	BAUDILIO TURCIOS	18/07/2022	16,500.00	0.00
	01 00 000 006 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			16,500.00	
8978	PAGO DE PAGO DE DE 60 PLATOS DE BOQUITAS SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE LA CASA DE LA CULTURA PARA LAZAMIENTO DE LA II EXPOFERIA DEL EMPRENDEDOR QUE SE LLEVO ACABO EL DIA 9 DE JULIO DEL AÑO 2022.	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	20/07/2022	2,760.00	0.00
	01 00 000 006 000 31110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,760.00	
8979	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR EL TRABAJO D REALIZADO DE MAESTRO DE CEREMONIA EL DIA DOMINGO 17 DE JULIO DEL AÑO 2022.	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	20/07/2022	1,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
8980	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE SONIDO PARA CABILDO ABIERTO, REUNIONES DE CORPORACION, SONIDO PARA EXPO FERIA DEL EMPRENDEDOR, INAUGURACION DE ESCUELA PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO CELEBRADAS 15 DE JUNIO AL 17 DE JULIO DEL AÑO 2022.	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	20/07/2022	10,000.00	0.00
	13 02 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
8981	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUENTRA ENFERMA Y PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA.	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	25/07/2022	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
8982	PAGO DE PAGO DEL LA 5 ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE DOBLE VIA DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA ELDEA ELIXIR.	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	25/07/2022	1,130,112.55	0.00
	15 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			630,112.55	
	15 01 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			500,000.00	
8983	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LA FACHADA DEL TEMPLO, PAGO DE DONACION DE ZINC PARA CASA DEL SEÑOR VIRGILIO PINEDA	02081979005116	OLGA PATRICIA DIAZ ZELAYA	25/07/2022	13,092.00	0.00
	11 06 001 001 000 37100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,092.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/08/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Pagina: 6 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8984	PAGO DE PAGO DE MATERIAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER PARA LA ESCUELA PROMOTORA LEGALES Y DE GENERO, Y SERVICIOS TECNICOS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO	02081984003060	AVIUD AVIMAE FUNEZ RAMOS	25/07/2022	2,920.00	0.00
	01 00 000 006 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			500.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,420.00	
8986	PAGO DE PAGO DE CONTRA PARTE EN MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA, YA QUE LA ORGANIZACION USAID ESTA CONSTRUYENDO EL TANQUE QUE BENEFICIARA A ALDEA DE ORICA Y ALDEA PALOS DE AGUA.	0209198600955	FREDY NAHAMAN MARTINEZ SERRANO	25/07/2022	95,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			95,000.00	
8987	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE TECHO Y CIELO FALSO DEL KINDER MARIA MONTESSORI, SABA COLON.	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	25/07/2022	0.00	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,050.02	
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,050.02	
	11 03 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-768,650.48	
	11 03 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			768,650.48	
8988	PAGO DE PAGO DE ELABORACION DE CARNET DE VACUNA COVID-19 NO CUENTAN CON SUFICIENTES PARA LA CANTIDAD DE PERSONAS Q ASISTEN DE LOS MESES MARZO A JUNIO DEL AÑO 2022., LOGISTICA CENTRO DE SALUD SABA(COPIAS), COPIAS PARA CABILDO ABIERTO DEL 29/6/22.	02081984003060	AVIUD AVIMAE FUNEZ RAMOS	25/07/2022	9,176.00	0.00
	01 00 000 006 000 25300 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,176.00	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
8989	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE DE PACO AZULON, SABA COLON.	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	25/07/2022	753,650.11	0.00
	11 04 003 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			456,784.56	
	11 04 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			200,000.00	
	15 01 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			96,865.55	
8990	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHO Y CIELO FALSO DEL KINDER MARIA MONTESSORI, SABA COLON.	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	25/07/2022	775,700.50	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,050.02	
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,050.02	
	11 03 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-768,650.48	
	11 03 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			768,650.48	
8990	PAGO DE PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE CONSTRUCCION DE TECHO Y CIELO FALSO DEL KINDER MARIA MONTESSORI, SABA COLON.	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	26/07/2022	-775,700.50	0.00
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-7,050.02	
	11 03 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,050.02	
	11 03 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-768,650.48	
	11 03 002 000 001 47110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			768,650.48	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/08/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Pagina: 7 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8991	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	27/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8994	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	27/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8995	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	27/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8996	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	27/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8997	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	27/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8998	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	27/07/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
8999	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCA	27/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9000	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	27/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9001	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	27/07/2022	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
9002	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	27/07/2022	11,016.23	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,016.23	
9003	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9004	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	27/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9005	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	27/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/08/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Pagina: 8 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9006	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9007	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9008	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9009	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9010	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9011	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9012	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 008 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	27/07/2022	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
9013	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 008 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	27/07/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9014	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	27/07/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9015	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01	1218198000142	DILSIA LIZETH TURCIOS ARGUETA	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9016	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9017	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	27/07/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
9018	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	27/07/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 9 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9019	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9020	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9021	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9022	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	27/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9023	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199900401	CARLOS DAVID IZAGUIRRE FUNEZ	27/07/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9024	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199900291	SANDRA LETICIA RAMIREZ QUINTAN	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9025	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	27/07/2022	10,636.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,636.36	
9026	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9027	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9028	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9029	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9030	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9031	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/08/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Pagina: 10 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9032	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	27/07/2022	10,666.60	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,666.60	
9033	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9034	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9035	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	27/07/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9036	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9037	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9038	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9039	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER REALIZARSE UNA ENDESCOPIA EN EL HOSPITAL MEDICENTRO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	0208196900410	ADA ESTELA PEÑA VEGA	27/07/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9040	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	27/07/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9041	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA PODER REALIZARSE UNA OPERACION DE EMERGENCIA YA QUE TIENE NEOPLASIA INTRAEPITECIAL CERVICAL EN CUELLO UTERINO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205199400957	MARLEN HERRERA CARAVANTES	27/07/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
9042	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	27/07/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
9043	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	27/07/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/08/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Pagina: 11 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9044	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	27/07/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9045	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	27/07/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
9046	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9047	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9048	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9049	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9050	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9051	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	27/07/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
9052	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9053	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9054	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9055	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9056	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Emisión: 03/08/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 09:43 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Pagina: 12 de 13

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
9057	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	27/07/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
9058	PAGO DE PAGO A ESTACION LOCAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE SABA, COLON CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	27/07/2022	211,335.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				211,335.00	
9059	PAGO DE PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL FECHA DEL 1 DE JULIO DEL AÑO 2022 AL 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 14 02 000 002 000 54200 15-013-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	28/07/2022	47,199.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				47,199.82	
9060	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD PARA PODER REALIZARSE UNA CIRUGIA GINECOLOGICA DE EMERGENCIA YA QUE LA DIAGNOSTICARON CON UN QUISTE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1514197600042	DUNIA ERNESTINA VILLAFRANCA	28/07/2022	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
9061	PAGO DE PAGO DE AYUDA DADA A MAESTRA DE LA ESCUELA C.E.B ROGELIO PINEDA NUÑEZ DE LA ALDEA BARRANCO CHELE PARA LA COMPRA DE 2 VENTILADORES PARA MEJORAR Y ASI TENER MAS COMODIDAD Y BIENESTAR PARA ALUMNOS. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0208198000936	YENY MARICELA ALMENDAREZ RODRI	28/07/2022	2,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,840.00	
9062	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE PASO DE ALCANTARILLADA DOBLE FILA EN LA COMUNIDAD DE REGADEROS DE SABA COLON. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01 14 02 001 000 001 23400 11-001-01	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	29/07/2022	120,468.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,234.00	
	Detalle de documento de Pago				60,234.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					7,452,487.51	0.00

**Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2022

Hora : 09:43 a.m.

Pagina: 13 de 13

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:						7,452,487.51
						0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,414,821.97
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,037,665.54
Monto Total:		7,452,487.51

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2022 al 31/7/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmduUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhbBURWizbmUeGzyPZn78JZORz4vT/YzsVUIAK7OvFzSVMMPHJLOyGZS4S990BK9N3NIOvkSzUFIIUyk
HgiSvtaEdX/47QrrD3ryu1yRx