



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 1 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
8574	PAGO DE PAGO A LA ESTACION LOCAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE SABA, LOS INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	01/04/2022	324,783.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				324,783.00	
8575	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CULMINACION DE PROCESO DE TRASCICIN DE LA AMOHON CORRESPONDIENTE A 2 DIAS. 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	04/04/2022	4,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,750.00	
8576	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA CULMINACION DE PROCESO DE TRASCICIN DE LA AMOHON CORRESPONDIENTE A 2 DIAS. 01 00 000 006 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	04/04/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8577	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DE 14 DIAS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS DE 2021 Y 2020. 01 00 000 006 000 16100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	04/04/2022	5,366.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,366.76	
8578	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DE 30 DIAS. 01 00 000 006 000 16100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	04/04/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
8579	PAGO DE PAGO DE VACACIONES DE 30 DIAS. 01 00 000 006 000 16100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	04/04/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
8580	PAGO DE PAGO DE UN 7% DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE DOBLE VIA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELIXIR MUNICIPIO DE SABA, COLON. 15 01 002 000 001 47210 15-013-01	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	07/04/2022	298,503.03	0.00
	Detalle de documento de Pago				298,503.03	
8581	PAGO DE CANCELACION DEL 50% RESTANTE DE PRESTACIONES LABORALES DE DEMANDA SEGUN EXPEDIENTE 07-18 DE MARGARITA MARTINEZ MORALES, NORMA SUYAPA REYES, DANIEL ANTONIO MEJIA, FRANCISCO ZUNIGA Y JOSE NATIVIDAD GUILLEN. 01 00 000 006 000 16100 15-013-01	0201198401203	DARLA YURUANI BARRALAGA SANCHE	08/04/2022	201,960.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				201,960.45	
8582	PAGO DE APOORTE A MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE COLON (MAMUCOL) CONFORME AL LIBRO ORIGINAL DEL PUNTO ACTA #25-2022 DONDE LA JUNTA APROBO POR UNANIMIDAD EL PRESUPUESTO DE INGRESO Y EGRESO PARA EL AÑO 2022 16 00 000 002 000 54200 15-013-01	08019018064884	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	20/04/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
8583	PAGO DE PAGO DE 5 DIAS TRABAJADOS DE LA SEMANA SANTA EMPEZANDO EL 11 DE ABRIL Y TERMINANDO EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 16100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	20/04/2022	1,333.35	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,333.35	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 2 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8584	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (VOLQUETA, MOTONIVELADORA), CONFORMACION Y NIVELACION DE CALLES EN SECTOR URBANO. DE ESTA CIUDAD DE SABA.	02099017961310	CONSTRUCTORA DIVERSA DE SABA S	21/04/2022	1,069,500.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,069,500.00	
8585	PAGO DE PAGO DE PAGO DE UN 13% DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE DE DOBLE VIA UBICADO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE ELIXIR MUNICIPIO DE SABA, COLON	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	21/04/2022	564,914.46	0.00
	15 01 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			564,914.46	
8586	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DEL SECTOR SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022.	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	21/04/2022	206,575.00	0.00
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			206,575.00	
8587	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EMERGENCIA COVID-19 A PERSONAL QUE TRABAJA EN EL CENTRO DEL TRIAJE DE SABA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. Y LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022.	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	21/04/2022	237,000.00	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			237,000.00	
8588	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS LEGALES QUE SE HA HECHO AL TRANSCURSO DEL PROCESO DEL DESARROLLO DE LAS CONCILIACIONES CON EX EMPLEADOS MUNICIPALES, LA MAYORIA SON REFERENTE A LA MOVILIZACION A DIFERENTES LUGARES COMO SER OLANCHITO, DEPARTAMENTO DE YORO (7 VIAJES) ENTREGA DE CHEQUES Y A LOS DESPIDOS Y AUDIENCIAS DE CONCILIACION, SACAR CALCULOS DE PRESTACIONES, Y VIAJES A TOCOA POR CUESTION DE TRABAJOS LEGALES DE LA MUNICIPALIDAD Y A LA CIUDAD DE LA CEIBA A LA CORTE DE APELACIONES Y AUTENTICAR COPIAS Y DOCUMENTOS PARS TRSNBAJOS MUNICIPALES.	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	25/04/2022	14,440.00	0.00
	01 00 000 006 000 16100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,440.00	
8589	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DEL PUENTE DE DOBLE VIA DE ALDEA ELIXIR.	0318198900039	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	25/04/2022	99,326.39	0.00
	15 01 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			99,326.39	
8590	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (EXCAVADORA) PARA CONSTRUCCION DE POSAS EN EL RIO MONGA, SABA COLON.	21031985000829	MARCO ANTONIO GIRON ESPINAL	25/04/2022	46,000.00	0.00
	14 01 001 000 001 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			46,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 3 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8591	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR ALIMENTACION DADA A PERSONAL QUE RESLIZO LOS OPERATIVOS DE REVISION FISICA Y MECANICA DEL TRANSPORTE PUBLICO QUE SE MOVILIZO A LOS DISTINTOS DEL PAIS EN LA SEMANA MAYOR. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	25/04/2022	1,725.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,725.00	
8592	PAGO DE PAGO DE MANO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL CERCO PERIMETRSL DE LA ESCUELA DE LA ALDEA DE SONAMBULA YA QUE ESTA EN MALAS CONDICIONES Y ES MUY PELIGROSO PARA QUE LOS ALUMNOS ASISTAN A CLASES. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208194900076	JOSE AGAPITO ESCOBAR ZELAYA	25/04/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
8593	PAGO DE PAGO DE INSTALACION DE 10 PILAS DONADAS POR LA ORGANIZACION USAID A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.(MANO DE OBRA) 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	1012197200086	ADAN CARCAMO FERRERA	25/04/2022	1,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,200.00	
8594	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN BARRIO EL CHORRO, PARA ALOJAMIENTO DE POLICIA MILITAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y DE LAS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1811196600045	BLANCA SULEMA CASTRO PEÑA	25/04/2022	56,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				56,000.00	
8595	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 AL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	25/04/2022	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
8596	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022 AL 25 DE MARZO DEL AÑO 2022. 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	25/04/2022	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
8597	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 25 DE MARZO DEL AÑO 2022 AL 08 ABRIL DEL AÑO 2022 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	25/04/2022	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	
8598	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2022 AL 22 ABRIL DEL AÑO 2022 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	25/04/2022	26,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 4 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8599	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTOLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 25 DE FEBRERO DEL AÑO 2022 AL 11 MARZO DEL AÑO 2022 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUIA	25/04/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
8600	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTOLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 11 DE MARZO DEL AÑO 2022 AL 25 MARZO DEL AÑO 2022 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUIA	25/04/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
8601	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTOLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 25 DE MARZO DEL AÑO 2022 AL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2022 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUIA	25/04/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
8602	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES EN PUNTOS DE CONTOLES SANITARIOS POR EL VIRUS COVID-19 SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 08 DE ABRIL DEL AÑO 2022 AL 22 DE ABRIL DEL AÑO 2022 13 02 000 004 000 54200 11-001-01	0205198500010	SAMUEL DE JESUS CASCO MUNGUIA	25/04/2022	25,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
8603	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DADA PARA TRASNPORAR MUESTRAS, MOVILIZACION DE MEDICAMENTOS HACIA LOS CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO, PARA ATENCION DE LA PANDEMIA, PARA LA PLANTA DEL CENTRO DE TRIAJE, LIMPIEZA DE LOS CENTRO EDUCATIVOS, DONACION DE COMBUSTIBLE A PERSONAS TRASLADADAS A CENTROS HOSPITALARIOS. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	25/04/2022	565,093.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				319,293.00	
	Detalle de documento de Pago				182,800.00	
	Detalle de documento de Pago				63,000.00	
8604	PAGO DE PAGO DE AYUDA A LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PARA LA COMPRA DE UN KIT DE CLOUSH UNA BOMBA AUXILIAR Y UNA BOMBA MADRE CON SU RESPECTIVA MANO DE OBRA. 13 01 000 001 000 54200 11-001-01	1501199202173	ANGEL LINDOLFO ACOSTA LOPEZ	25/04/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Página: 5 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8605	PAGO DE PAGO DE AYUDAS DADA EN ALIMENTACION A MADRES SOLTERAS, MUJERES DE LA TERCERA EDAD, AYUDA ECONOMICA DADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE ALDEAS, BARRIOS, COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SABÁ, ALIMENTACION DADAS A PERSONAS PARA EL VELATORIO DE SU FAMILIAR, MATERIAL DE HACEO DADO PARA EL CENTRO DE TRIAJE Y CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO Y MATERIAL DE HACEO PARA LA MUNICIPALIDAD DE SABÁ.	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	25/04/2022	231,225.98	0.00
	01 00 000 006 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,097.02	
	11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			32,068.98	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			90,679.98	
	13 02 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			97,380.00	
8606	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EN REUNIONES QUE TUBO LOS MAESTRO EN LA CASA DE LA CULTURA, ALIMENTACION DADA AL PERSONAL QUE TRABAJA EN LA SEMANA MAYOR, ALIMENTACION DADA EN CABILDO DONDE SE DIO INFORMACION DE EL MANEJO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19 Y REUNIONES REALIZADAS EN LA CASA DE LA CULTURA.	0101197800524	NORA EDITH AGUILAR MERAZ	26/04/2022	85,438.38	0.00
	11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			36,041.00	
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,002.50	
	13 02 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			44,394.88	
8607	PAGO DE PAGO POR SEBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022.	1802196300021	LIGIA ANTONIA CRUZ NUÑEZ	26/04/2022	8,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	
8608	PAGO DE PAGO POR SEBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022.	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	26/04/2022	16,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			16,000.00	
8609	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A FEBRERO Y MARZO (VIGILANTE) Y ABRIL (MAESTRA) DEL AÑO 2022.	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	26/04/2022	12,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,000.00	
8610	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022. (VIGILANTE)	1002198200068	JEIDY JULIETTE LAINEZ MENENDEZ	26/04/2022	8,000.00	0.00
	11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Página: 6 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8611	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022.(VIGILANTE) 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	26/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8612	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022.(VIGILANTE) 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	26/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8613	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022.(VIGILANTE) 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	1807196301334	ELSY LORENA MARTINEZ ACOSTA	26/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8614	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTES ABRIL DEL AÑO 2022.(MAESTRA) 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0208197701117	EMNA GUARDADO FUNEZ	26/04/2022	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
8615	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTES ABRIL DEL AÑO 2022.(MAESTRA) 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	26/04/2022	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	
8616	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTE A FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022.(MAESTRA) 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400824	JICCIAN NAIVEN AVILA GARCIA	26/04/2022	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
8617	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL AÑO 2021. Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	26/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8618	PAGO DE PAGO POR SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION DE LOS MESES CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL AÑO 2021. Y ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2021. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	26/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8619	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR EL DOCTOR PABLO BANEGAS COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD PARA EL PERSONAL DE APOYO Y SALUD QUE ESTA REALIZANDO LAS ACTIVIDADES DE VACUNACION MASIVA CONTRA EL COVID-19 DE MANERA DIARIA A LA POBLACION. DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 HASTA EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	02051974005331	RICARDO CESAR ROMERO ALMENDARE	26/04/2022	54,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,250.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 7 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8620	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA LAS REUNIONES DEL COMITE INTERSECTORIAL QUE SE REALIZA TODOS LOS MIERCOLES DE CADA SEMANA EN LA CASA DE LA CULTURA. DE ENERO HASTA ABRIL DEL AÑO 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	26/04/2022	23,218.07	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,218.07	
8621	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO QUE SERA EN UN PLAZO INDEFINIDO POR EL PROYECTO MIRADOR DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021, 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 AL 13 ENERO DEL 2022, 13 DE ENERO A 13 FEBRERO, 13 FEBRERO AL 13 MARZO, 13 MARZO AL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2022. 13 02 000 002 000 54200 11-001-01	0101196400813	ALVARO DAMIAN MATUTE PIZZATTI	26/04/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8622	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022.(ASEADORA) 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0202196200002	ESTER RIVERA MARTINEZ	26/04/2022	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
8623	PAGO DE PAGO DE APOORTE EN MATERIALES A COMUNIDAD DE ORICA,MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL CNTR0 DE TRIAJE,MATERIAL DE PINTURA PARA PINTAR BANCAS DE ALFRENT0 DE LA MUNICIPALIDAD PARA EL VICENTRNARIO,MATERIAL DONADO A PERDONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 06 001 001 000 37100 15-013-01	18071948007972	ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROM	26/04/2022	94,701.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				94,701.00	
8624	PAGO DE PAGO DE DONACION DE UTILES ECOLARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA QUE SUS HIJOS ASISTAN A CLASES,COPIAS SOLICITADAS DEL CENTRO DE SALIUD TARGETAS DE VACUNA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	02081984003060	AVIUD AVIMAE FUNEZ RAMOS	26/04/2022	20,662.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,450.00	
	Detalle de documento de Pago				12,212.00	
8625	PAGO DE PAGO DE ATAUD0S DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE TODO EL MUNICIPIO DE SABA. 13 02 000 003 000 54200 11-001-01	0104196100296	MARIA ISIDORA FUENTES BENITES	26/04/2022	200,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
8626	PAGO DE PAGO DE COMIDAD Y REFRIGERIA DADOS PARA TALLER DE SANDALIA IMPARTIDO POR LA OFICINA DE LA MUJER Y COMIDA DADA EN CONMEMORACION DEL DIA DE LA MUJERCELEBRADA EN LA CASA DE LA CULTURA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	26/04/2022	4,140.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,140.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Página: 8 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8627	PAGO DE PAGO POR INSTALACION DE ACOMETIDA EN LA CASA DE LA CULTURA,CAMBIO DE POSTE CAMBIO DE CABLES EN LA COMUNIDAD DE ORICA,REPARACION DE VARIAS LAMPARAS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA TOMA DE POSESION. 11 05 001 001 000 23400 11-001-01	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	26/04/2022	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
8628	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208195600115	LUCILA ROSARIO ZELAYA MARTINEZ	27/04/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8629	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	28/04/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8630	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	28/04/2022	15,000.00	3,750.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
8631	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS SOLICITADO POR COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUDDE SABA, PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON COVID-19 Y DEMAS QUE ASISTEN AL CENTRO DE TRIAJE DE ESTE MUNICIPIO. 11 02 000 001 000 55110 11-001-01	0208196100477	DORIS MARITZA SARMIENTO SALMER	27/04/2022	27,644.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				27,644.00	
8632	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	28/04/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8633	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	28/04/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8634	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	28/04/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8635	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	28/04/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8636	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	28/04/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8637	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	28/04/2022	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 9 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8638	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DEL SECTOR EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199300886	MARIA MARLENIS BONILLA MONGE	27/04/2022	9,000.00	0.00
8639	PAGO DE PAGO DE ELABORACION DE 100 CAMISAS FORMALES PARA UNIFORMES DE EMPLEADOS MUNICIPALES 01 00 000 006 000 32200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209197900899	OLGA MARICELA VILLANUEVA RAMOS	27/04/2022	25,000.00	0.00
8640	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCA	28/04/2022	15,000.00	0.00
8641	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	28/04/2022	15,000.00	0.00
8642	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	28/04/2022	20,000.00	0.00
8643	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	28/04/2022	11,016.52	0.00
8644	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	28/04/2022	8,000.00	0.00
8645	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	28/04/2022	15,000.00	0.00
8646	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	28/04/2022	8,000.00	0.00
8647	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	28/04/2022	8,000.00	0.00
8648	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	28/04/2022	8,000.00	0.00
8649	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	28/04/2022	8,000.00	0.00
8650	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	28/04/2022	8,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Página: 10 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8651	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 11100 15-013-01	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8652	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 007 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	28/04/2022	11,116.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,116.86	
8653	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 008 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	28/04/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
8654	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	28/04/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
8655	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01	1218198000142	DILSIA LIZETH TURCIOS ARGUETA	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8656	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	28/04/2022	7,733.43	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,733.43	
8657	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 009 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	28/04/2022	8,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,500.00	
8658	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	28/04/2022	11,016.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,016.52	
8659	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8660	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8661	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8662	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 010 000 11100 15-013-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	28/04/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8663	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199900401	CARLOS DAVID IZAGUIRRE FUNEZ	28/04/2022	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: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Página: 11 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8664	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199900291	SANDRA LETICIA RAMIREZ QUINTAN	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8665	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	28/04/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
8666	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8667	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8668	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8669	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8670	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8671	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8672	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8673	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8674	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	28/04/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
8675	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8676	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Página: 12 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8677	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8678	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	28/04/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
8679	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	28/04/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
8680	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA LA MUNICIPALIDAD DE SABA, EMPEZANDO DE 09 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 HASTA EL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 31110 11-001-01	0105197600741	WILMER ALFREDO GARCIA VILLANUE	28/04/2022	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
8681	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500738	OSMIN YOXAEI ORTIZ GUARDADO	28/04/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
8682	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8683	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8684	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8685	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8686	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8687	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8688	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	28/04/2022	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
8689	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 13 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
8690	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8691	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199701112	MIRIAN SUYAPA PINEDA VILLATORO	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8692	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8693	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8694	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 05 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	28/04/2022	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
8695	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	28/04/2022	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
8696	PAGO DE PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	28/04/2022	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
8697	PAGO DE PAGOS DE HORAS DE PATRONO PARA EXCAVAR Y ENTERRAR LA LA TUBERIA DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO DECOL.BRISAS DEL MONGA. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0201195700131	GUADALUPE CELESTINO DAVID RUIZ	28/04/2022	26,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				26,250.00	
8698	PAGO DE PAGOS DE HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA SEGUIR CON EL TRABAJO DE ALCANTARILLADO EN COLONIA JARDINES. 11 04 000 001 000 54200 11-001-01	0209196200054	DILCIA ONDINA OSORIO PUERTO	28/04/2022	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
8699	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA DADA POR LA OFICINA DE LA MUJERA A MADRE SOLTERA PARA TRASLADAR A SU HIJO A CENTRO HOSPITALARIO UBICADO EN BOLFATE, Y PARA REALIZARSE EXAMENES. A CAUSA DE QUE SE LE FORMO CATARATAS EN SUS OJOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1514200000228	NURIAN YAMILETH FUNES ARTEAGA	28/04/2022	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
8700	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD TELEVISIVA DE LUNES A VIERNES, COBERTURA DEE CABILDO ABIERTO AVISOS, CONVOCATORIAS Y DEMAS EVENTOS VORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25600 11-001-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	28/04/2022	55,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				55,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Página: 14 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
8701	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A INSTRUCTORA EN EL CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL AMANDA SUAZO CORRESPONDIENTE A FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022. 11 03 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500262	ENOE DE JESUS RUIZ MENCAS	29/04/2022	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
8702	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURAS DE EVENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA CORRESPONDIENTE A ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2022. 01 00 000 006 000 25600 11-001-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	29/04/2022	69,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,000.00	
8703	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EN LA REUNION DE COORPORACION QUE SE LLEVA A CABO 2 VECES POR MES EN LA CASA DE LA CULTURA, COMIDA DADA EN LA JORNADA DE VACUNACION CONTRA EL COVID-19 EN LOS DIFERENTES BARRIOS Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SABA Y COMIDA SOLICITADA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA TALLER IMPARTIDO DE SANDALIAS Y DEL DIA DE LA MUJER. 01 00 000 006 000 31110 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	15011969004118	YELBA ROSA MENDOZA PAZ	29/04/2022	52,364.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,733.95	
	Detalle de documento de Pago				18,416.10	
	Detalle de documento de Pago				21,214.05	
8704	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL FECHA 1 DE ABRIL DEL AÑO 2022 AL 1 DE MAYO DEL AÑO 2022. 14 02 000 002 000 54200 15-013-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	29/04/2022	48,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				48,000.00	
8706	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA LAS REUNIONES DE CORPORACION REALIZADAS DEL AÑO 2021, Y ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR LA VACUNACION CONTRA EL COVID-19, COMO SER SILLAS, MESAS Y CARPAS SOLICITADAS POR EL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD DE SABA. 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0103198200519	ROSA YOLIBETH LOBO GOMEZ	29/04/2022	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
8707	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y MANTELES PARA LAS REUNIONES DE CORPORACION REALIZADAS DEL AÑO 2021, Y ALQUILER DE EQUIPO PARA REALIZAR LA VACUNACION CONTRA EL COVID-19, COMO SER SILLAS, MESAS Y CARPAS SOLICITADAS POR EL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD DE SABA. 01 00 000 006 000 29100 11-001-01 11 01 000 001 000 55110 11-001-01	0103198200519	ROSA YOLIBETH LOBO GOMEZ	29/04/2022	18,005.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,965.00	
	Detalle de documento de Pago				15,040.00	
8708	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA GUARDERIA INFANTIL MARIA TERESA ABURTO BILBAO 11 07 000 002 000 54200 11-001-01	02059016866660	FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL	29/04/2022	50,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,980,112.04	3,750.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/05/2022

Hora : 08:39 a.m.

Pagina: 15 de 15

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
REGULARIZACION GASTOS						
792	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA TRANSFERENCIA DEL 100% DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. 01 00 000 006 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	21/04/2022	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
793	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA TRANSFERENCIA DEL 100% DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 01 00 000 006 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	21/04/2022	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
794	PAGO DE NOTA DE DEBITO DE LA TRANSFERENCIA DEL 100% DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. 01 00 000 006 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	21/04/2022	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					75.00	0.00
Gran Total:					5,980,187.04	3,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,514,896.51
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,465,290.53
Monto Total:		5,980,187.04

Resumen de Retenciones

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

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2022 al 30/4/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/f9JmdmsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/YzsVUIAK7OvFzSVMMPhJLOyGZS4S990BM7G3GvBfGzncOGnrV
BWv6Zp24N6j31FSCvY4JzbN3j