



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:15 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Pagina: 1 de 3

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | | |
| 9121 | PAGO DE PAGO SE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0209198301695 | WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCA | 13/10/2022 | -15,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | -15,000.00 | |
| 9121 | PAGO DE PAGO SE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01 | 0209198301695 | WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCA | 13/10/2022 | 15,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 15,000.00 | |
| 9295 | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA HACERSE DE URGENCIA LOS EXAMENES. 13 02 000 002 000 54200 15-013-01 | 0205198901194 | ALBA NELLY ZAVALA SANCHEZ | 04/10/2022 | 1,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,000.00 | |
| 9296 | PAGO DE PAGO PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN ESTADIO MUNICIPAL DE SABA DEPARTAMENTO DE COLON. 13 03 000 002 000 54200 11-001-01 13 03 000 002 000 54200 15-013-01 | 0208196200491 | MARCIAL COLINDRES TROCHEZ | 04/10/2022 | 413,851.59 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 213,851.59 | |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 200,000.00 | |
| 9297 | PAGO DE PAGO DE LA CUARTA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL DE SABA DEL DEPARTAMENTO DE COLON. 13 02 001 000 001 47110 11-001-01 | 0318198900039 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA | 04/10/2022 | 758,414.54 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 758,414.54 | |
| 9298 | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 14 02 000 002 000 54200 15-013-01 | 0208196400114 | DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON | 04/10/2022 | 43,199.92 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 43,199.92 | |
| 9299 | PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 10 CAJAS DE PAPEL, 2 CALCULADORAS, 200 TALONARIOS SOLICITADOS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON. 01 00 000 006 000 25300 11-001-01 | 02081963008921 | ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ | 04/10/2022 | 41,490.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 41,490.00 | |
| 9300 | PAGO DE PAGO A LA MASTER QUE ES LA FACILITADORA DE LA ESCUELA DE PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, LO CUAL SE LE DEBEN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 | 02051972001566 | ELICELDA YADIRA GUARDADO MARTI | 04/10/2022 | 30,000.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 30,000.00 | |
| 9301 | PAGO DE PAGO A MAESTRO DE CEREMONIA EL DIA 02 DE OCTUBRE EN EL CUARTO CABILDO ABIERTO DE EDUCACION QUE SE REALIZO EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SABA, COLON. 13 02 000 002 000 54200 15-013-01 | 0205196600130 | JORGE TOMAS GONZALES MOYA | 04/10/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| | Detalle de documento de Pago | | | | 1,500.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2022

Hora : 10:15 a.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 9302 | PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE 100 METROS DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PIZZATY,BO. LA PAVA, DE SABA COLON. | 18071986004103 | JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN | 04/10/2022 | 1,156,000.00 | 0.00 |
| | 15 01 004 000 001 47210 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,011,152.06 | |
| | 15 01 004 000 001 47210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 144,847.94 | |
| 9303 | PAGO DE PAGO POR APORTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION DIRECCION MUNICIPAL DE SABA, COLON. PARA LA COMPRA DE PREMIOS, DECORACION Y ALIMENTACION PARA LOS DESFILES, QUE SE LLEVO A CABO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. | 0208196400236 | GILBERTO GONZALES MOYA | 10/10/2022 | 13,800.00 | 0.00 |
| | 11 03 000 001 000 55110 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 13,800.00 | |
| 9304 | PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE PASO CON ALCANTARILLA EN LA COMUNIDAD DE ACHIOTE FRENTE A LA ESCUELA SABA, COLON. | 0318198900039 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA | 13/10/2022 | 208,482.00 | 0.00 |
| | 11 04 000 001 000 54200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 208,482.00 | |
| 9305 | PAGO DE PAGO POR COLABORACION CON LA COMUNIDAD DE ORICA DEL PAGO DE 3 DIAS DE MANO DE OBRA EN REPARACION QUE SE LLEVA ACABO EN UNA DE LAS CALLES DE DICHA COMUNIDAD DONDE SE ESTA INSTALANDO UNAS ALCANTARILLAS. | 0209198600955 | FREDY NAHAMAN MARTINEZ SERRANO | 13/10/2022 | 2,400.00 | 0.00 |
| | 14 02 001 000 001 23400 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,400.00 | |
| 9306 | PAGO DE PAGO DE APORTACION PARA UNA CUADRANGULAR EN LA COMUNIDAD DE GOLONDRINAS EL DIA DOMINGO 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. | 0205199000534 | HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO | 24/10/2022 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | -2,500.00 | |
| | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,500.00 | |
| 9306 | PAGO DE PAGO DE APORTACION PARA UNA CUADRANGULAR EN LA COMUNIDAD DE GOLONDRINAS EL DIA DOMINGO 16 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. | 0205199000534 | HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO | 24/10/2022 | 2,500.00 | 0.00 |
| | 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 2,500.00 | |
| 9307 | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE NECESITA HACERCE UNA RESONANCIA MAGNETICA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. | 0205197900546 | JUANA FLORA AVILA TABLADA | 24/10/2022 | 1,500.00 | 0.00 |
| | 13 02 000 002 000 54200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 1,500.00 | |
| 9308 | PAGO DE PAGO DE 5 VIAJES DE MATERIAL Y 3 CAJAS DE REGISTRO 6 TUBOS DE 4 PULGADAS DE DRENAJE PARA EL C.B.T JOSE TRINIDAD CABAÑAS DE ALDEA ACHIOTE. | 0208196200355 | NERY OSMALDO ANDRADE QUEZADA | 24/10/2022 | 21,100.00 | 0.00 |
| | 11 04 000 001 000 54200 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 21,100.00 | |
| 9309 | PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE LOS DIAS 16,17 HASTA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.DONDE SE VIAJO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGAR LA RENDICION DEL TERCER TRIMESTRE Y PLAN DE EMERGENCIA MUNICIPAL DEL AÑO 2022. | 1807199401494 | GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ | 24/10/2022 | 15,358.00 | 0.00 |
| | 01 00 000 006 000 26210 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 15,358.00 | |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2022

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:15 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Pagina: 3 de 3

| No. Exp. | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto | Retención |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------------|-------------|
| Estructura Programatica: | | | | | | |
| 9310 | PAGO DE PAGO EN APORTE ECONOMICO PARA HORAS MAQUINARIAS PARA MEJORAR CALLE QUE CONDUCE DE LA ALDEA DE BARRANCO CHELE A ALDEA PUNTILLAS, MORELIAS Y LAS DELICIAS YA QUE ESTA ES UNA ZONA PRODUCTIVA Y DE TRABAJO PARA LOS HABITANTES DE ESTAS ALDEAS Y DE LOS HABITANTES DEL SECTOR MONTAÑA. | 0205199600656 | FRESSLIN EDEMIR HERCULES RODRI | 26/10/2022 | 165,000.00 | 0.00 |
| | 14 02 001 000 001 23400 11-001-01 | Detalle de documento de Pago | | | 50,000.00 | |
| | 14 02 001 000 001 23400 15-013-01 | Detalle de documento de Pago | | | 115,000.00 | |
| Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE | | | | | 2,875,596.05 | 0.00 |
| Gran Total: | | | | | 2,875,596.05 | 0.00 |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente | Descripción | Total |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 751,987.86 |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 2,123,608.19 |
| Monto Total: | | 2,875,596.05 |

Resumen de Retenciones

| Código | Descripción | Total |
|------------------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: | | |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2022 al 31/10/2022

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmDsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9JUhkBURWlzbmUeGzypZn78JZORz4vT/YzsVUIAK7OvFzSVMMPHJLOyGZS4S9908HUFLFSTQ2yDejjqvtA
AYSIQ+LIWPu6tv8WVRclDAGhO