



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/05/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Pagina: 1 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
9891	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA LOS TUMULOS QUE HAY DENTRO DEL MUNICIPIO YA QUE ESTAMOS PROXIMOS A LA SEMANA SANTA Y ES DE MUCHA IMPORTANCIA QUE ESTEN BIEN SEÑALIZADOS.	05119998390898	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.	11/04/2023	-24,882.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-24,882.00	
9892	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	0205198400565	ANNIEE CARLOTA PAVON MARTINEZ	11/04/2023	2,000.00	0.00*
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9893	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2023.	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	11/04/2023	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9894	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 24 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2023.	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	11/04/2023	37,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37,500.00	
9895	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 24 DE MARZO AL 07 DE ABRIL DEL AÑO 2023.	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	11/04/2023	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
9896	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN QUE TIENE A SU HIJO QUE PADECE DE EPILEXIA Y NECESITA HACERSE UNOS EXAMENES Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	1514199300072	OLMER EUSEBIO MEJIA LOBO	11/04/2023	1,500.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
9897	PAGO DE PAGO DE TRABAJOS ELECTRICOS PARA EVENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER CAPACITACION DE UÑAS ACRILICAS Y MAQUILLAJES, TRABAJO DE REITAMIENTO DE CIRCUITOS EN PARQUE MUNICIPAL POR VILLA NAVIDEÑA.	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	11/04/2023	3,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
9898	PAGO DE PAGO DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023.	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	11/04/2023	10,000.00	0.00
	06 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
9899	PAGO DE PAGO POR PINTURAS DE TODOS TUMULOS EN EL MUNICIPIO DE SABA	0205196600138	SANTOS PORFIRIO SARMIENTO TROC	11/04/2023	93,000.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			93,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/05/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Pagina: 2 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9900	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUETRA MUY MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZARSE EXAMENES.	0205197500447	FANNY YESSENIA COELLO VASQUEZ	11/04/2023	2,000.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
9901	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL EN EL CUAL SE ESTA IMPARTIENDO EL TALLER DE UÑAS Y MAQUILLAJE POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER DEL MUNICIPIO EL CUAL INICIA EL 11 DE MARZO Y FINALIZA EL 15 DE MARZO DEL AÑO 2023.	0208198400738	DORIS CELINA RIVERA ZUNIGA	12/04/2023	17,250.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,250.00	
9902	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA, ENFRIADOR DE AGUA, SILLA EJECUTIVA PARA CASA DE LA CULTURA.	02011972004742	DILIA MELVIDA PEREZ BANEGAS	12/04/2023	26,300.00	0.00
	03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,800.00	
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			9,300.00	
	03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,200.00	
9903	PAGO DE PAGO DE LA CUARTA ETAPA DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BACHEO CON MEZCLA ASFALTICA.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	12/04/2023	280,432.50	0.00
	15 02 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			280,432.50	
9904	PAGO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO DE MAESTRO DE CEREMONIA EL DIA MARTES 11 DE ABRIL EN LA INAURACION DEL TALLER DE UÑAS ACRILICAS QUE SE LLEVO ACABO EN EL SALON DE EVENTO CELINA.	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	13/04/2023	1,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
9905	PAGO DE PAGO DE APOORTE A CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE COLON (CRICOL).	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	13/04/2023	25,000.00	0.00
	11 01 000 003 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
9906	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICA A LA FUNDACION SANTA LUISA DE MARILLAC (FUNSALMA)	02059016866660	FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL	13/04/2023	75,000.00	0.00
	11 01 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			75,000.00	
9907	PAGO DE PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN BARRIO EL CHORRO, PARA ALOJAMIENTO DE POLICIA MILITAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022. Y PAGO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	1811196600045	BLANCA SULEMA CASTRO PEÑA	13/04/2023	72,000.00	0.00
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			72,000.00	
9908	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE ALICATES BEAUTY STYLE Y 50 BOLSAS PARA EL TALLER DE UÑAS ACRILICAS QUE SE IMPARTE POR PARTE DE LA OFICINA DE LA MUJER.	0209198903520	ERIC MANRIQUE RAPALO CARDONA	13/04/2023	5,800.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,800.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/05/2023

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 3 de 6

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9909	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DONDE SE VIAJO A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	13/04/2023	0.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				-1,700.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				1,700.00	
9911	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE LA LLANTA DE UNA MOTO UTILIZADA EN EL DEPARTAMNETO DE CATASTRO.	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	13/04/2023	1,700.00	0.00
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01				1,700.00	
9912	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 diciembre DEL AÑO 2022. PAGO DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023.	08019018036910	ASOCIACION DE PACIENTES RENALE	14/04/2023	15,200.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01				15,200.00	
9913	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS DONDE SE VIAJO A LA CIUDA DE LA CEIBA AINVESA A RECOGER LA VOQUETA FOTON QUE AQUIRIMOS PARA TRABAJO DE LIMPIEZA.	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	18/04/2023	2,375.00	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01				2,375.00	
9914	PAGO DE PAGO DE CULMINACION DE OBRA QUINTA ETAPA DE EDIFICIO MUNICIPAL.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	19/04/2023	1,398,471.38	0.00
	15 01 003 000 003 23400 11-001-01				280,432.50	
	15 02 001 001 000 23400 15-013-01				1,118,038.88	
9915	PAGO DE PAGO DE APORTE ECONOMICO DADA AL PATRONATO DE COLONIA COMILSA PARA COMPRA DE TUBERIA.	06061979004681	ODEIL JESUS GALEAS CENTENO	19/04/2023	150,000.00	0.00
	11 06 000 003 000 54200 15-013-01				150,000.00	
9916	PAGO DE PAGO DE APORTE ECONOMICO DADA AL PATRONATO DE BARRIO EL COYOL PARA COMPRA DE TUBERIA.	0205196600094	FREDDY LEONEL ORELLANA	19/04/2023	150,000.00	0.00
	11 06 000 006 000 54200 15-013-01				150,000.00	
9917	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL, DE 122 HORAS DE EXCAVADORA, Y CONSTRUCCION DE FOSA NUEVA.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	19/04/2023	496,800.00	0.00
	11 06 004 000 001 23400 15-013-01				496,800.00	
9918	PAGO DE PAGO DE PINTURAS, DONADA A CAPO DE FUTBOL REGADERO, LOGIDTICA DADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, ROTULO DE LA MUNICIPALIDAD, DONACION DE PINTURA PARA ALDEA ELIXIR,	18071948007972	ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROM	19/04/2023	12,929.00	0.00
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01				12,929.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/05/2023

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:37 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Pagina: 4 de 6

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9919	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TOCOA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	1509198100052	ALBA FLORINDA SEVILLA ROSALES	19/04/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
9920	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EL 30 DE MARZO EN REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE MAMUCOL EN RENDICION DE CUENTA DEL AÑO 2022, Y ALIMENTACION DADA A PERSONAL TECNICO QUE COLABORO EN EL TALLER DE ACRILICO Y MAQUILLAJE. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02051976005017	CARLOS ORLANDO JUAREZ AVILA	19/04/2023	12,840.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,840.00	
9921	PAGO DE PAGO DE 2 TAPADERAS DE ALCANTARILLADO DE LA CALLE DEL PUNTO DE BUSES DE ESTA CIUDAD, EL CUAL SE REALIZO EN FECHA 13 DE ABRIL DEL AÑO 2023. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	05011979069568	HECTOR	19/04/2023	3,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,400.00	
9922	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA UTILIZADOS PARA LA ATRENCION DEL CLIENTE EN LA MUNICIPALIDAD DE SABA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	05011967068482	JOSE ALBERTO LOPEZ MEDINA	19/04/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
9923	PAGO DE PAGO DE 70 BOCADILLOS Y 70 REFRESCOS PERSONALES DADO EN EVENTO DE INAURACION DEL PROYECTO DE TALLER DE UÑAS ACRILICAS Y MAQUILLAJE PARA EL DIA SABADO 15 DE ABRIL DEL AÑO 2023. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	19/04/2023	4,830.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,830.00	
9924	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ALDEA GOLONDRINA. 11 06 008 000 001 47110 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	19/04/2023	484,668.63	0.00
	Detalle de documento de Pago				484,668.63	
9925	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL AREA DE CATASTRO. 15 03 000 001 000 42120 11-001-01	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	20/04/2023	35,563.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,563.00	
9926	PAGO DE PAGO DE ARREGLOS FLORAL ENTREGADOS CON ACUERDOS DE DUELO PARA MUERTE DE LA MAMA DE COMPAÑERO, Y SOLICITUD DE MATERIALES DE DECORACION PARA EVENTO DE GRADUACION DE LOS TALLERES DE UÑA Y MAQUILLAJE IMPARTIDO POR MEDIO DE LA OFICINA DE LA MUJER. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCA	21/04/2023	9,470.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,170.00	
	Detalle de documento de Pago				6,300.00	
9927	PAGO DE PAGO POR ELABORACION DE CARROCERIA CON CUBIERTA Y EXTENSION DE COMPUERTA TRASERA DE LA VOLQUETA FOTON 15 04 001 001 000 42310 15-013-01	0205196600138	SANTOS PORFIRIO SARMIENTO TROC	21/04/2023	110,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				110,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 05/05/2023

Hora : 10:37 a.m.

Pagina: 5 de 6

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
9928	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UMA SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 07 DE ABRIL AL 21 DE ABRIL <small>03 00 000 001 000 12200 15-013-01</small>	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	21/04/2023	37,500.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	37,500.00
9929	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DE DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DESDE 07 DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL 21 DE ABRIL DEL AÑO 2023. <small>03 00 000 001 000 12200 15-013-01</small>	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	21/04/2023	5,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	5,000.00
9930	PAGO DE PAGO DE ESTACION LOCAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTRA CIUDAD DE SABA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2023. <small>03 00 000 001 000 54200 15-013-01</small>	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	24/04/2023	139,448.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	139,448.00
9931	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN QUE TIENE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. <small>12 01 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0205198400170	ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN	24/04/2023	1,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
9932	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JOVEN QUE SE ENCUETRA EMBARAZADA Y ESTA ENFERMA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA TRATARSE. <small>12 01 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0205200101021	LITSY SARAH ARGUETA ESTRADA	24/04/2023	1,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
9933	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBE TRATAMIENTO DE HWMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO. <small>12 01 000 001 000 54200 11-001-01</small>	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	24/04/2023	1,000.00	0.00
					Detalle de documento de Pago	1,000.00
9934	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE MURO FRONTAL DE LA ESCUELA FAUSTO CASTILLO SUAZO, EN EL ESFUERZO, SABA COLON. <small>11 04 002 000 001 47110 15-013-01</small>	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	25/04/2023	700,334.76	0.00
					Detalle de documento de Pago	700,334.76
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,410,930.27	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2023

Hora : 10:37 a.m.

Página: 6 de 6

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención	
<i>Estructura Programatica:</i>							
					Gran Total:	4,410,930.27	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,853,907.77
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	557,022.50
Monto Total:		4,410,930.27

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2023 al 30/4/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9JUhkBURWizbmUeGzyPZn78JZORz4VT/aGEds+7bUdlYcVpFBFcytAWAF7nWao48RwJvwKKsOFgTLN4yFyNuJxlWe1bYyVw/NPnUGMvAG1