



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10211	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205199300715	ALBA CONSUELO MORENO GARCIA	14/08/2023	-17,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-10,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-7,500.00	
10211	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2023. PAGO DEL DECIMOCUARTO DEL AÑO 2023.	0205199300715	ALBA CONSUELO MORENO GARCIA	14/08/2023	17,500.00	0.00
	03 00 000 004 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	03 00 000 004 000 11520 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,500.00	
10345	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DIAS DE TRABAJO DEL 14 DE JULIO AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2023.	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	01/08/2023	5,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10346	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 14 AL 28 DE JULIO DEL AÑO 2023.	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	01/08/2023	20,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,600.00	
10347	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE SE ENCUENTRA EN SILLA DE RUEDA Y FUE DIAGNOSTICADO CON DIABETES TIPO B YNO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS.	0205197400168	JOHEL PERFECTO MARTINEZ SERRAN	01/08/2023	2,000.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10348	PAGO DE PAGO DE DOS MESES MANTENIMIENTO, LIMPIA Y CHAPIA DEL ESTADIO MUNICIPAL YA QUE ESTE DEBE DE ESTAR HACIENDOSE UNA VEZ AL MES YA QUE ESTA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	01/08/2023	35,000.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,000.00	
10349	PAGO DE PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA COMUNIDAD DE GOLONDRINAS.	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	01/08/2023	126,760.50	0.00
	15 01 006 000 001 47210 14-011-09	Detalle de documento de Pago			126,760.50	
10350	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION DEL GRAN CABALGATA PARA EL CIERRE DE LA FERIA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN QUE ESTA DESTINADA A DARLE UN MOMENTO DE ALEGRIA Y DIVERSION A LA COMUNIDAD DE ELIXIR Y ALLEGADOS.	0205198300551	JOEL RIGOBERTO MURILLO GUZMAN	01/08/2023	10,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023

Hora : 09:07 a.m.

Página: 2 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10351	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA IGLESIA CATOLICA DE ELIXIR PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA PATRONA VIRGEN DEL CARMEN EN EL MARCO DE LA DERIA PATRONAL. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	01/08/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10352	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	02/08/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10353	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	02/08/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10354	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	02/08/2023	15,000.00	3,750.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
10355	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	02/08/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10356	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	02/08/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10357	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	02/08/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10358	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	02/08/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
10359	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	02/08/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10360	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.(SE ESTA PAGANDO EL CHEQUE DE LOS DEMAS COMPAÑEROS A NOMBRE DEL JEFE DE DEPARTAMENTO EN UN MISMO CHEQUE POR FALTA DE PAPELERIA PARA PODER EMITIR CADA UNO DE ELLOS.ESTANDO DE ACUERDO TODOS EN UNA REUNION REALIZADA.) 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	02/08/2023	60,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				60,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 3 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10361	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	02/08/2023	20,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
10362	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.(SE ESTA PAGANDO EL CHEQUE DE LOS DEMAS COMPAÑEROS A NOMBRE DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO EN UN MISMO CHEQUE POR FALTA DE PAPELERIA PARA PODER EMITIR A CADA UNO DE ELLOS. ESTANDO DE ACUERDO TODOS EN UNA REUNION REALIZADA.)	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	02/08/2023	85,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
10363	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.(SE ESTA PAGANDO EL CHEQUE DE LOS DEMAS COMPAÑEROS A NOMBRE DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO EN UN MISMO CHEQUE POR FALTA DE PAPELERIA PARA PODER EMITIR A CADA UNO DE ELLOS. ESTANDO DE ACUERDO TODOS EN UNA REUNION REALIZADA.)	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	02/08/2023	40,729.48	0.00
	03 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,729.48	
10364	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.(SE ESTA PAGANDO EL CHEQUE DE LOS DEMAS COMPAÑEROS A NOMBRE DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO EN UN MISMO CHEQUE POR FALTA DE PAPELERIA PARA PODER EMITIR A CADA UNO DE ELLOS. ESTANDO DE ACUERDO TODOS EN UNA REUNION REALIZADA.)	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	02/08/2023	56,396.34	0.00
	03 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			56,396.34	
10365	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.(SE ESTA PAGANDO EL CHEQUE DE LOS DEMAS COMPAÑEROS A NOMBRE DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO EN UN MISMO CHEQUE POR FALTA DE PAPELERIA PARA PODER EMITIR A CADA UNO DE ELLOS. ESTANDO DE ACUERDO TODOS EN UNA REUNION REALIZADA.)	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	02/08/2023	89,876.88	0.00
	04 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			89,876.88	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023

Hora : 09:07 a.m.

Página: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10366	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.(SE ESTA PAGANDO EL CHEQUE DE LOS DEMAS COMPAÑEROS A NOMBRE DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO EN UN MISMO CHEQUE POR FALTA DE PAPELERIA PARA PODER EMITIR A CADA UNO DE ELLOS. ESTANDO DE ACUERDO TODOS EN UNA REUNION REALIZADA.) 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	02/08/2023	51,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,396.34	
10367	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.(SE ESTA PAGANDO EL CHEQUE DE LOS DEMAS COMPAÑEROS A NOMBRE DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO EN UN MISMO CHEQUE POR FALTA DE PAPELERIA PARA PODER EMITIR A CADA UNO DE ELLOS. ESTANDO DE ACUERDO TODOS EN UNA REUNION REALIZADA.) 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205199500738	OSMIN YOXAEI ORTIZ GUARDADO	02/08/2023	51,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				51,396.34	
10368	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.(SE ESTA PAGANDO EL CHEQUE DE LOS DEMAS COMPAÑEROS A NOMBRE DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO EN UN MISMO CHEQUE POR FALTA DE PAPELERIA PARA PODER EMITIR A CADA UNO DE ELLOS. ESTANDO DE ACUERDO TODOS EN UNA REUNION REALIZADA.) 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205199900401	CARLOS DAVID IZAGUIRRE FUNEZ	02/08/2023	81,222.06	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
	04 00 000 001 000 11100 11-001-01				21,396.34	
	Detalle de documento de Pago				11,016.52	
	04 00 000 004 000 11100 11-001-01				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				11,016.52	
	04 00 000 005 000 11100 11-001-01				11,396.34	
	Detalle de documento de Pago					
	04 00 000 006 000 11100 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
	05 00 000 001 000 11100 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					
10369	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023.(SE ESTA PAGANDO EL CHEQUE DE LOS DEMAS COMPAÑEROS A NOMBRE DE LOS JEFES DE DEPARTAMENTO EN UN MISMO CHEQUE POR FALTA DE PAPELERIA PARA PODER EMITIR A CADA UNO DE ELLOS. ESTANDO DE ACUERDO TODOS EN UNA REUNION REALIZADA.) 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	02/08/2023	90,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	06 00 000 002 000 11100 11-001-01				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	06 00 000 003 000 11100 11-001-01				20,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
	06 00 000 004 000 11100 11-001-01					
	Detalle de documento de Pago					



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023

Hora : 09:07 a.m.

Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10370	PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE PDM DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023. 14 03 001 001 000 23400 15-013-01	0205199301150	DEYLI YANECSY MARTINEZ COELLO	02/08/2023	111,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				111,000.00	
10371	PAGO DE PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL 01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2023. 14 03 002 002 000 23400 11-001-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	02/08/2023	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
10372	PAGO DE PAGO PARA GASTOS DE 3 TECNICOS PARA A CAPACITACION DE PDM 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0208199701395	GLENYS TAINA MURILLO REYES	07/08/2023	4,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,500.00	
10373	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE UNA BOMBA TERMONEBULIZADOR H200SF DUAL CON LA CUAL SE REALIZARAN ACCIONES DE CONTROL DE DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN EL MUNICIPIO DE SABA COLON. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	08019002264922	SOLUCIONES INTEGRALES S A DE C	08/08/2023	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
10374	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A SALUD PARA PODER CONTRATAR PERSONAL PARA ATENDER Y APOYAR JORNADA DE VACUNACION,TAMBIEN PARA LA JORNADA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN EL MUNICIPIO DE SABA. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	08/08/2023	72,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,000.00	
10375	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE LOGISTICA Y ALIMENTACION SOLICITADA PARA REUNION DE TRABAJO,EN LA PLANIFICACION PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL PERSONAL DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCIAS	08/08/2023	7,165.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,165.00	
10376	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO 4 DE SEPTIEMBRE PARA PODER LLEVAR ACABO UNA ACTIVIDAD RECREATIVA THE COLOR RUN,PARTA RECAUDAR FONDOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	14/08/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10377	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA,RASTRO MUNICIPAL,CASA DE LA CULTURA DELAÑO 2023. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	14/08/2023	32,247.77	0.00
	Detalle de documento de Pago				32,247.77	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 6 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10378	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCC DE 100 ML PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE LA CALLE DE BOULEVARD COL. STANDAE DE SANA, COLON.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	14/08/2023	353,363.17	0.00
	15 01 002 000 001 47210 11-001-01	Detalle de documento de Pago			353,363.17	
10379	PAGO DE PAGO DE MATERIA PARA RECOLECTORES CON CLASIFICACION DE RESIDUOS QUE SERAN DISTYRIBUIDOS POR SABA PARA EVITAR QUE BOTEN BASURAS EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	01019021344602	DISTRIBUIDORA GAMERO S. DE R.L	14/08/2023	0.00	0.00
	11 06 010 000 010 23400 14-011-10	Detalle de documento de Pago			-346,318.20	
	11 06 010 000 010 23400 14-011-10	Detalle de documento de Pago			346,318.20	
10379	PAGO DE PAGO DE MATERIA PARA RECOLECTORES CON CLASIFICACION DE RESIDUOS QUE SERAN DISTYRIBUIDOS POR SABA PARA EVITAR QUE BOTEN BASURAS EN CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO.	01019021344602	DISTRIBUIDORA GAMERO S. DE R.L	14/08/2023	346,318.20	0.00
	11 06 010 000 010 23400 14-011-10	Detalle de documento de Pago			346,318.20	
10380	PAGO DE PAGO DE SUELDO ADELANTADO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	14/08/2023	10,000.00	0.00
	05 00 000 002 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10381	PAGO DE PAGO DE ROTULO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON.	05019016832400	Mecaworks S. de R.L	14/08/2023	18,515.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-13,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,515.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,515.00	
10381	PAGO DE PAGO DE ROTULO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON.	05019016832400	Mecaworks S. de R.L	15/08/2023	-18,515.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-13,000.00	
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-5,515.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,515.00	
10381	PAGO DE PAGO DE ROTULO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON.	05019016832400	Mecaworks S. de R.L	15/08/2023	18,515.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,000.00	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,515.00	
10382	PAGO DE PAGO DE QUIPO DE OFICINA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTO DE OFICINA PARA LA NUEVA OFICINAS EN EL EDIFICIO MUNICIPALIDAD DE SABA	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	16/08/2023	206,886.11	0.00
	03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			206,886.11	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10383	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO DE LA COMUNIDAD DE GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE SABA.(ESTIMACION 4) 15 01 006 000 001 47210 14-011-09	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	15/08/2023	95,070.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				95,070.38	
10384	PAGO DE PAGO DE MATERIAL QUE SE VA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE ESTANTES PARA ORGANIZAR LA PAPELERIA EN BODEGA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA. 03 00 000 001 000 36930 15-013-01	05019007094258	FERREMAS S.DE R.L.	15/08/2023	37,386.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,386.50	
10385	PAGO DE PAGO DE FLETE POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL DE SABA, COLON. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05019995136860	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C	21/08/2023	13,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,800.00	
10386	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE 100 KITS PARA REALIZAR LA MUESTRAS PARA EXAMEN CITOLOGIA PARA 'PODER DESARROLLAR UNA CAMPAÑA DE CITOLOGIA,ACTIVIDAD DE ACCION DE SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES DONDE SE BENEFICIARA 100 DEL MUNICIPIO DE SABA COLON. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	05011988025706	MARVIN GEOVANNY PEÑA LOPEZ	29/08/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					2,389,630.07	3,750.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/09/2023

Hora : 09:07 a.m.

Página: 8 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/8/2023 al 31/8/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Gran Total:					2,389,630.07	3,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-10	DONACION PARA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y CUENCAS HIDROELECTRICA PADRE ANDRES TAMALLO	346,318.20
14-011-09	DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LOS PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS	221,830.88
15-013-01	Fondos Propios Municipales	430,285.38
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,391,195.61
Monto Total:		2,389,630.07

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: 1/8/2023 al 31/8/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmduMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/aGEds+7bUdIYCvPF8FcYtAWAF7nWAo48V47iu8/AnTw/AmgMmAylrK1n1Q5xQ5RtoBae7TyQ03u