



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 1 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10387	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE CHEQUES QUE SON UTILIZADOS PARA HECER PAGOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON.	05019005468553	R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA	06/09/2023	21,921.88	0.00
	03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			21,921.88	
10388	PAGO DE PAGO DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	13/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10389	PAGO DE PAGO DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	13/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10390	PAGO DE PAGO DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	13/09/2023	15,000.00	3,750.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
10391	PAGO DE PAGO DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	13/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10392	PAGO DE PAGO DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	13/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10393	PAGO DE PAGO DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	13/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10394	PAGO DE PAGO DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	13/09/2023	6,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10396	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE MODULOS DE BASUREROS DE SABA, COLON	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILAFRANCA	12/09/2023	0.00	0.00
	11 06 010 000 010 23400 14-011-10	Detalle de documento de Pago			-119,466.67	
	11 06 010 000 010 23400 14-011-10	Detalle de documento de Pago			119,466.67	
10396	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE MODULOS DE BASUREROS DE SABA, COLON	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILAFRANCA	12/09/2023	119,466.67	0.00
	11 06 010 000 010 23400 14-011-10	Detalle de documento de Pago			119,466.67	
10397	PAGO DE PAGO DE PORCELANATO EN EL PISO DEL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SABA COLON.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILAFRANCA	12/09/2023	80,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 2 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10398	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE GALERA CON ESTRUCTURA DE CANALETA LAMINA DE ALUZINC PARA PARQUEO DE MOTOS EN EDIFICIO MUNICIPAL DE SABA,COLON 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	12/09/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10399	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE GALERA CON ESTRUCTURA DE CANALETA Y LAMINA DE ALUZINC A CAMERINOS DE ESTADIO MUNICIPAL DE SABA,COLON. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	12/09/2023	85,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,000.00	
10400	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	12/09/2023	189,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				189,000.00	
10401	PAGO DE PAGO DECONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL TRAMO DE BOULEBARD STANDAR DEL MUNICIPIO DE SABA COLON. 15 01 002 000 001 47210 11-001-01 15 01 002 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	12/09/2023	1,468,476.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				598,210.94	
	Detalle de documento de Pago				870,265.21	
10402	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL ES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	13/09/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10403	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807197400878	NESSY YAMILETH BARAHONA PUERTO	13/09/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10404	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	13/09/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10405	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE, ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	13/09/2023	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
10406	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE, ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 3 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10407	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (MAESTRA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0603196700559	DANIEL PALMA	13/09/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10408	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE, ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10409	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0421199100549	OLGA DELIA OCHOA RAMOS	13/09/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10410	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	13/09/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10411	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (CUADRO DE DANZA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1802197700182	MARTHA ELISA FUENTES VILLALOBO	13/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10412	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198000314	KEILA LILIBETH CRUZ GARCIA	13/09/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10414	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	02091977007190	CARLOS RENE DUARTE FLORES	13/09/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10415	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	13/09/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10416	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	13/09/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10417	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (MAESTRA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400565	ANNIEE CARLOTA PAVON MARTINEZ	13/09/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 4 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10418	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (ASEADORA)	0204199300886	MARIA MARLENIS BONILLA MONGE	13/09/2023	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10419	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. (ASEADORA)	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	13/09/2023	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10420	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	13/09/2023	30,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
10421	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	13/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10422	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	13/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 002 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10423	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	13/09/2023	20,000.00	0.00
	01 00 000 003 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
10424	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	13/09/2023	11,396.34	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,396.34	
10425	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	13/09/2023	10,000.00	0.00
	01 00 000 004 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
10426	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CELEBRACION DEL 17 DE SEPTIEMBRE DIA DEL MAESTRO,3 PERGAMINOS Y 2 ARREGLOS FLORALES.Y MATERIALES PARA LA DECORACION DEL 15 DE SEPTIEMBRE.	0208196400236	GILBERTO GONZALES MOYA	12/09/2023	13,325.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,325.00	
10427	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	13/09/2023	14,500.00	0.00
	01 00 000 005 000 11100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			14,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 5 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10428	PAGO DE PAGO DE VIGILANTE QUE ESTA VIGILANDO Y CUIDANDO EL EL MERCADO MUNICIPAL DE SABA,COLON EN HORAS DE LA NOCHE COMENZANDO APARTIR DEL 15 DE AGOSTO LO CUAL SERA CANCELADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	1807197500683	JOSE JAVIER VALLECILLO	13/09/2023	4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				-4,000.00	
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				4,000.00	
10428	PAGO DE PAGO DE VIGILANTE QUE ESTA VIGILANDO Y CUIDANDO EL EL MERCADO MUNICIPAL DE SABA,COLON EN HORAS DE LA NOCHE COMENZANDO APARTIR DEL 15 DE AGOSTO LO CUAL SERA CANCELADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	1807197500683	JOSE JAVIER VALLECILLO	14/09/2023	-4,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				-4,000.00	
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				4,000.00	
10428	PAGO DE PAGO DE VIGILANTE QUE ESTA VIGILANDO Y CUIDANDO EL EL MERCADO MUNICIPAL DE SABA,COLON EN HORAS DE LA NOCHE COMENZANDO APARTIR DEL 15 DE AGOSTO LO CUAL SERA CANCELADO EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	1807197500683	JOSE JAVIER VALLECILLO	14/09/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				-4,000.00	
	03 00 000 001 000 16100 11-001-01				4,000.00	
10430	PAGO DE PAGO DE DE LA DEVOLUCION RESPECTIVA DARANTIA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN LA COMUNIDAD DE BARANCO CHELE.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	13/09/2023	23,680.00	0.00
	15 01 005 000 001 47210 14-011-09				23,680.00	
10431	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA LA BANDA DE GUERRA DEL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE , LOS CUELES SERAN PARTE DEL DESFILE DEL 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	0208196400236	GILBERTO GONZALES MOYA	12/09/2023	50,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01				50,000.00	
10432	PAGO DE pago por compra de piñatas dadas en los centros educativos de todo el municipio de saba, a personas de escasos recursos economicos, patronatos,iglesia, compra de dulces para llenar las piñatas.	0104196100296	MARIA ISIDORA FUENTES BENITES	12/09/2023	314,575.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01				300,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01				14,575.00	
10433	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023.	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	13/09/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 11100 11-001-01				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 6 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10434	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10435	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10436	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10437	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10438	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10439	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10440	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	13/09/2023	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
10441	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	13/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10442	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	13/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10443	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0205199300715	ALBA CONSUELO MORENO GARCIA	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10444	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10445	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 7 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10446	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	13/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10447	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10448	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZZIO RUIZ ALONZO	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10449	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10450	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	13/09/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10451	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205199900401	CARLOS DAVID IZAGUIRRE FUNEZ	13/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10452	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10453	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	13/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10454	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIETE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	13/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10455	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, COBERTURA DE EVENTOS MUNICIPALES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	13/09/2023	46,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				46,000.00	
10456	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, Y A NIVEL DE CANCHA RADIO DE LA MUNICIPALES DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 25600 11-001-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	13/09/2023	41,400.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				41,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 8 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10457	PAGO DE PAGO DE MATERIAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA MUJER, MATERIAL SOLICITADO POR LA CASA DE LA CULTURA, TASAS CON IMPRESIONES PARA EL DIA DE LA MADRE, LOGISTA PEDIDA POR CENTRO EDUCATIVO PAGO DE AGENDAS DADAS A TODOS LOS JEFES Y REGIDORES DEL MUNICIPIO DE SABA, COLON.	18079013613810	BORDADOS E IMPRESOS OLANCHITO	13/09/2023	21,602.75	0.00
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01		Detalle de documento de Pago		6,602.75	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		5,000.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		10,000.00	
10458	PAGO DE PAGO DE 4 REGLAS PARA HACER EL ECENARIO DE LA REINA JUVENIL, COMPRA DE INODORO PARA ESCUELA DE PALOS DE AGUA ARRIBA, EXTENSION PARA OFICINA DEL PDM Y MATERIAL DADO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	18071948007972	ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROM	14/09/2023	4,464.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,450.00	
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,014.00	
10459	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE DESTACAMENTO MILITAR (BATERIA AMERICAN POWER 135 AMP 131T-750)	02051974000111	WALTER OMAR ROSALES VALLADARES	14/09/2023	3,100.00	0.00
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		3,100.00	
10460	PAGO DE PAGO PARA REPARACION DE ECENARIO MOVIL, MATERIAL PARA TERMINAR LA CONSTRUCCION DEL CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX DE ALDEA SANTA ANA, AYUDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	01019021344602	DISTRIBUIDORA GAMERO S. DE R.L	14/09/2023	30,051.67	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		15,051.67	
10461	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE SONIDO UTILIZADO EN REUNIONES DE CORPORACION, CAVILDO ABIERTO, SONIDO UTILIZADO EN CELINA PARA BODAS MULTIPLES (DE JUNIO A AGOSTO)	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	14/09/2023	15,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01		Detalle de documento de Pago		15,000.00	
10462	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA PARA PERSONAL QUE COLABORA EN LA CAMPAÑA DE CITOLOGIA QUE VENEFICIA A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO, PARA EL COMITE INTERSECTORIAL EN REUNIONES QUE SE REALIZAN CADA MIERCOLES DEL MES, COMIDA EN BODAS MULTIPLES Y COMIDA DADA EN EL CABILDO ABIERTO DEL AÑO 2023.	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	14/09/2023	10,867.50	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		2,867.50	
	13 05 000 001 000 54200 11-001-01		Detalle de documento de Pago		8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 9 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10463	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO QUE SE LE DA A CRICOL 11 01 000 003 000 54200 15-013-01	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	14/09/2023	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
10464	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 A AGOSTO DEL AÑO 2023. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	08019018036910	ASOCIACION DE PACIENTES RENALE	14/09/2023	19,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,000.00	
10465	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	14/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10466	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	14/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10467	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	14/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10469	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	14/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10470	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	14/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10471	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	14/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10472	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	14/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10473	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	14/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10474	PAGO DE PAGO DEL MANTENIMIENTO EN CREMATARIO MUNICIPAL DE SABA, COLON. 11 06 004 000 001 23400 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILAFRANCA	14/09/2023	195,615.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				195,615.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 10 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10475	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA PARA RELLENO Y CONFORMACION DE AREA EN CAMERINOS EN ESTADIO MUNICIPAL DE SABA, COLON. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUNEZ ZUNIGA	14/09/2023	203,550.00 198,444.88 5,105.12	0.00
10476	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	14/09/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10477	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	14/09/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10478	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	14/09/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10479	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	14/09/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10480	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	14/09/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10481	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	14/09/2023	11,016.52 11,016.52	0.00
10482	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	14/09/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
10483	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	14/09/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10484	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	14/09/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10485	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	14/09/2023	11,396.34 11,396.34	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 11 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10486	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	14/09/2023	10,000.00	0.00
10488	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	14/09/2023	10,000.00	0.00
10489	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	14/09/2023	10,000.00	0.00
10490	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	14/09/2023	10,000.00	0.00
10491	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	14/09/2023	10,000.00	0.00
10492	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	14/09/2023	10,000.00	0.00
10493	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	14/09/2023	10,000.00	0.00
10494	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	14/09/2023	10,000.00	0.00
10495	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	14/09/2023	10,000.00	0.00
10496	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	14/09/2023	10,000.00	0.00
10497	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	14/09/2023	10,000.00	0.00
10498	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	14/09/2023	10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 12 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10499	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE PDM FECHA1 AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0205199301150	DEYLI YANECSY MARTINEZ COELLO	14/09/2023	111,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				111,000.00	
10500	PAGO DE PAGO DE LA CONTRA PARTE PARA L FINALIZACION DEL PROYECTO DE CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO DE LA COMUNIDAD DE GOLONDRINA DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON. 15 01 006 000 001 47210 15-013-01	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	14/09/2023	219,804.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				219,804.00	
10501	PAGO DE PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE 1 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO DEL 2023. 14 03 002 002 000 23400 11-001-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	14/09/2023	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
10502	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A MIEMBROS DIRECTIVOS DE LA SECCION NUMRO 58 DE AMAJUPENH PARA CELEBRAR EL DIA DEL MAESTRO DEL AÑO 2023. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807195800205	VICTOR MANUEL ESTRADA PADILLA	14/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10503	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) SEMANA DE TRABAJO DEL 28 JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	14/09/2023	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
10504	PAGO DE PAGO DE PLANILA DE JORNALES DE LA UNIDAD AMBIENTAL (UMA) SEMANA DE TRABAJO DEL 11 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	14/09/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10505	PAGO DE PAGO DE PLANILA DE JORNALES DE LA UNIDAD AMBIENTAL (UMA) SEMANA DE TRABAJO DEL 25 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	14/09/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10506	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TRENDE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL11 DE AGOSTO AL 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	14/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10507	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TRENDE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 28 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	14/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 13 de 26

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10508	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TRENDE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 25 AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	14/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10509	PAGO DE PAGO DE VIGILANTE QUE ESTA VIGILANDO Y CUIDANDO EL MERCADO MUNICIPAL DE SABA, COLON HORAS DE LA NOCHES COMENZANDO APARTIR DEL 15 DE AGOSTO LO CUAL SERA CANCELADO EL 15 SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	1807197500683	JOSE JAVIER VALLECILLO	14/09/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10510	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	08011971066870	JUAN CARLOS MARTINEZ QUEZADA	14/09/2023	5,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,500.00	
10511	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDA DE TEGUCIGALPA DONDE SE VIAJO A DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y A LAS OFICINAS DE DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V A TRAER CHEQUES COMPRADOS.(TRES DIAS) 01 00 000 002 000 11100 11-001-01 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	14/09/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-20,044.15	
	Detalle de documento de Pago				20,044.15	
10512	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DONDE SE VIAJO EL 08 DE AGOSTO A LAS OFICINAS DE GOBERNACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	14/09/2023	12,415.76	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,285.92	
	Detalle de documento de Pago				10,129.84	
10513	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DONDE SE VIAJO EL 21,22 DE AGOSTO A LAS OFICINAS DE GOBERNACION A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	14/09/2023	10,263.66	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,263.66	
10514	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR VIAJE REALIZADO EL 08 DE AGOSTO POR TRES DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO Y A LAS OFICINAS DE DONNELLEY DE HONDURAS S.A DE C.V A TRAER LOS CHEQUES COMPRADOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	14/09/2023	20,044.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,044.15	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 14 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10515	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR EL TRABAJO DE REALIZADO DE MAESTRO DE CEREMONIA EL VIERNES 25 DE AGOSTO EN EL SALÓN CALINA EVENTO BODAS MÚLTIPLES. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	14/09/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10516	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA UQUE TIENE A SU ESPOSO CON MIXOIDE ABDOMINAL AVANZADA Y POR ESA RAZON NO PUEDE TRABAJAR NI MANTENER SU FAMILIA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197900433	DILMA NOHELIA VELASQUEZ ORTEGA	18/09/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10517	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN QUE ESTA ENFERNA Y NOCUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA VIAJAR AL HOSPITAL A RECIBIR TRATAMIENTO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205200101021	LITSY SARAHI ARGUETA ESTRADA	18/09/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10518	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE A SEÑORA QUE ESTA MUY ENFERMA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL HA RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	18/09/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10519	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL A RECIBIR TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0205198400170	ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN	18/09/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10520	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA GASTOS DE HOSPITAL YA QUE FUE GOLPEADO POR INDIVIDUOS DE MAL CORAZON Y SE ENCUENTRA HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL ATLANTIDA Y REQUIERE OPERACION. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1804193700320	JOSE MARIA PACHECO LOPEZ	18/09/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10521	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE REPARACION DE LA VOLQUETA QUE SE UTILIZA PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN LOS CENTROS PUBLICOS. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	18/09/2023	550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				550.00	
10522	PAGO DE PAGO DE DOS MESES CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO MANTENIMIENTO, LIMPIA Y CHAPIA DEL ESTADIO MUNICIPAL YA QUE ESTE DEBE DE ESTAR HACIENDOSE UNA VEZ AL MES YA QUE ESTA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	18/09/2023	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 15 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10523	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES A LA JOVEN MIRIAN SUYAPA PINEDA QUE ELABORO EN LA MUNICIPALIDAD DE SABA EN EL PERIODO 2018-2022. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	0201198401203	DARLA YURUANI BARRALAGA SANCHE	19/09/2023	100,000.00 14,901.21 85,098.79	0.00
10524	PAGO DE PAGO DEL 50% RESTANTE DEL COMPROMISO DE PAGO DE LA HONORABLE CORPORACION DEL AÑO 2014, QUE LES ADEUDAN POR DERECHOS LABORALES EN BASE A CALCULO ESTIMADOS EN LA SECRETARIA DE TRABAJO. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	0201198401203	DARLA YURUANI BARRALAGA SANCHE	19/09/2023	52,006.17 52,006.17	0.00
10525	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA DE JOVEN QUE TIENE DIABETES Y ES DISCAPACITADO DE LOS PIES Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA TRATARSE. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205197400168	JOHEL PERFECTO MARTINEZ SERRAN	21/09/2023	1,000.00 1,000.00	0.00
10526	PAGO DE PAGO DE 2 DIAS DE VIATICOS PAR VIAJAR A EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE AGUAN AL 4to. EMVUENTRO DE COORDINADORAS DEPARTAMENTAL DE LA OMM. 05 00 000 001 000 26210 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	21/09/2023	3,500.00 3,500.00	0.00
10527	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA TRASLADAR A SU HIJO AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD DEBIDO A UN ACCIDENTE DE TRANSITO QUE TUBO. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	1522197200063	JUAN FRANCISCO MORALES MERAZ	21/09/2023	2,000.00 2,000.00	0.00
10529	PAGO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO (MOTONIVELADORA Y RETROEXCAVADORA) PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CALLES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO DE SABA. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA	21/09/2023	918,045.00 474,351.63 300,000.00 143,693.37	0.00
10530	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE LA COMUNIDAD DE ORICA DEL PROYECTO QUE SE LLEVA ACABO MEDIANTE UNA DONACION POR PARTE DE ORGANIZACION GOAL. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0209198600955	FREDY NAHAMAN MARTINEZ SERRANO	21/09/2023	13,500.00 13,500.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 16 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10531	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE LA COMUNIDAD DE REGADEROS DEL PROYECTO QUE SE LLEVA ACABO MEDIANTE UNA DONACION POR PARTE DE ORGANIZACION GOAL. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0208198700545	LUDIN ELIONAY GUIFARRO FIGUERO	21/09/2023	11,100.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,100.00	
10532	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA EL PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE LA COMUNIDAD DE GOLONDRINAS DEL PROYECTO QUE SE LLEVA ACABO MEDIANTE UNA DONACION POR PARTE DE ORGANIZACION GOAL. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1616195700009	TOMAS SEDILLOS	21/09/2023	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	
10533	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR ALQUILER DE LOCAL PARA EVENTO DE DODAS MULTIPLES QUE SE LLEVARON ACABO EL DIA 25 DE AGOSTO DEL AÑO 2023. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	21/09/2023	5,547.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,547.00	
10534	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA COMPRAR MEDICAMENTO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0306194100081	JOSE DE JESUS REDONDO REDONDO	25/09/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10535	PAGO DE PAGO DE AYUDA EDOCOMICA PARA DAR ALMUERZOS ALOS DOCENTES QUE ESTAN RECIBIENDO EL CURSO DE FORMACION PRESENCIAL INVESTIGATE 2023 SONRE ORGANIZACION R IMPLEMENTACION DE FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGIA. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0208196400236	GILBERTO GONZALES MOYA	25/09/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
10536	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209199602042	HAYLIN BRIGITTE LAINEZ ALVARAD	25/09/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10537	PAGO DE PAGO DE HONORARIO POR EL TRABAJO DE MAESTREO DE CEREMONIA EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE ELIN EL CUARTO CABILDO ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE SABA. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	25/09/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10538	PAGO DE PAGO DE 120 RACIONES DE ALIMENTOS BASICOS PARA REALIZAR LA ACCION SOCIAL DIRIGIDA A LAS MUJERES ADULTAS DE LA TERCERA EDAD MADRES SOLTERAS QUE TIENEN HIJOS DISCAPACITADOS EN BAARIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO DE SABA. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	25/09/2023	120,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				120,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Pagina: 17 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10539	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LA COMPRA DE BALANZA DE COLGAR 400 LIBRAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE SABA.	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	25/09/2023	1,540.00	0.00
	03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,540.00	
10540	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILILES ESCOLARES DADOS A NIÑOS DE MADRES SOLTERAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, PAGO DE COPIAS Y MATERIAL SOLICITADO POR LA TESORERIA.	02081984003060	AVIUD AVIMAE FUNEZ RAMOS	25/09/2023	13,052.00	0.00
	03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			6,885.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,167.00	
10541	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA PREMIO DE SEGUNDO LUGAR DEL CAMPEONATO DE FUTBOL QUE SE LLEVA ACABO EN LA COLONIA PACIFICO DE SABA.	0202198300312	MAGNO ALBERTO ACOSTA MIRANDA	25/09/2023	5,000.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			5,000.00	
10542	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	26/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10543	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	26/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10544	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	26/09/2023	15,000.00	3,750.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto					
	204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
10545	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	26/09/2023	0.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-15,000.00	
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10545	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	26/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10546	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	26/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
10547	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	26/09/2023	15,000.00	0.00
	01 00 000 001 000 11100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 18 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10548	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	26/09/2023	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
10549	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	26/09/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10550	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIA	26/09/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10551	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUA MENOCAL	26/09/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10552	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 01 00 000 002 000 11100 15-013-01	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	26/09/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10553	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	26/09/2023	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10554	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	26/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10555	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10556	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	26/09/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10557	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	26/09/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10558	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10559	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 19 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10560	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10561	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10562	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10563	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10564	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	26/09/2023	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
10565	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	26/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10566	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	26/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10567	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199300715	ALBA CONSUELO MORENO GARCIA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10568	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	26/09/2023	9,666.57	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,666.57	
10569	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10570	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	26/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10571	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 20 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10572	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10573	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10574	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	26/09/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10575	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199900401	CARLOS DAVID IZAGUIRRE FUNEZ	26/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10576	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10577	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	26/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10578	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10579	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10580	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10581	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10582	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10583	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 21 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10584	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10585	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10586	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10587	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	26/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10588	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10589	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10590	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10591	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10592	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 004 000 11100 11-001-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	26/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10593	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	26/09/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10594	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	26/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10595	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	26/09/2023	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: 10/10/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 22 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10596	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205199500738	OSMIN YOXAEI ORTIZ GUARDADO	26/09/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10597	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10598	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10599	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10600	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10601	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10602	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10603	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10604	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10605	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10606	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10607	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:23 a.m.

Página: 23 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10608	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11100 11-001-01	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10609	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11100 11-001-01	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	26/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10610	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD DE UMA SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	26/09/2023	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
10611	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 08 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	26/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10612	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 14 03 002 002 000 23400 11-001-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	27/09/2023	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
10613	PAGO DE PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE PDM FECHA 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 14 03 001 001 000 23400 15-013-01	0205199301150	DEYLI YANECSY MARTINEZ COELLO	27/09/2023	106,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				106,666.67	
10614	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	27/09/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-7,000.00	
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10614	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	27/09/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10615	PAGO DE PAGO DE A LA ESTACION DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE SABA COLON DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	27/09/2023	84,585.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				84,585.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 24 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10616	PAGO DE PAGO DE VIGILANTE QUE CUIDA EL MERCADO MUNICIPAL EN HORAS DE LA NOCHE COMENZANDO EL 15 DE SEPTIEMBRE LO CUAL SERA CANCELADO EL 30 DE SEPTIEMBRE. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	1807197500683	JOSE JAVIER VALLECILLO	27/09/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10617	PAGO DE PAGO POR ABASTECER DE AGUA CADA VEZ QUE SE LLAME LA MUNICIPALIDAD DE SABA CORRESPONDIENTE A 26 DE JUNIO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	0105197600741	WILMER ALFREDO GARCIA VILLANUE	27/09/2023	2,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
10618	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN QUE NECESITA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL HOSPITAL SAN FELIPE, QUE SE ENCUENTRA NAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198900633	NODY ETHEL PUERTO MOLINA	28/09/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10619	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DONDE SE VIAJO A LA CIUDAD DE OLANCHITO A RECIBIR EL RECONOCIMIENTO A LA ALCALDIA DE SABA, COLON POR CUMPLIMIENTO EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION DE OFICIO EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL PERIODO ENER-JUNIO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	28/09/2023	5,630.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,630.00	
10620	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA EL COMPAÑERO ASIGNADO COMO GUARDIA DEL MERCADO MUNICIPAL DE SABA, YA QUE DIAS RECIENTES CUANDO LABORABA FUE VICTIMA DE LA VIOLENCIA. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	28/09/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10621	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS MEDICOS PARA EL COMPAÑERA ASIGNADO COMO ASEADORA DE LA CASA DE LA CULTURA MUNICIPAL DE SABA, YA QUE DIAS RECIENTES CUANDO LABORABA FUE TRASLADADA DE EMERGENCIA A UN CENTRO HOSPITALARIOS Y SE ENCUENTRA MUY MAL ALUDDE S. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	28/09/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10622	PAGO DE PAGO DE LOGISTICA(150 BOQUITAS) PARA EL CUARTO CABILDO ABIERTO QUE SE LLEVO ACABO EL 24 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023, EN EL CUAL SE REALIZO EN LA CASA DE LA CULTURA. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02051974005331	RICARDO CESAR ROMERO ALMENDARE	29/09/2023	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 25 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10623	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA PARA LA PRESENTACION DE LAS ESCUELAS Y KINDER DE LA ESCUELA MORAZAN EL 14 DE SEPTIEMBRE,PAGO DE ALMUERZOA SOLICITADOS PARA MIEMBROS CORPORATIVOS EN REUNIONES DE CORPORACION,ALMUERZOS DADOS A LA COMISION SUPERVISIRA DEL PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS QUE SE LLEVO ACABO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL SAÑO 2023.	02051990002818	MAYLIN NORBERTA GARCIA MURILLO	29/09/2023	27,436.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,436.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					6,907,687.26	7,500.00
REGULARIZACION GASTOS						
809	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL100% DE LA TRANFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2023	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					25.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/10/2023

Hora : 09:23 a.m.

Pagina: 25 de 26

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2023 al 30/9/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10623	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA PARA LA PRESENTACION DE LAS ESCUELAS Y KINDER DE LA ESCUELA MORAZAN EL 14 DE SEPTIEMBRE,PAGO DE ALMUERZOA SOLICITADOS PARA MIEMBROS CORPORATIVOS EN REUNIONES DE CORPORACION,ALMUERZOS DADOS A LA COMISION SUPERVISIRA DEL PROYECTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS QUE SE LLEVO ACABO EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL SAÑO 2023.	02051990002818	MAYLIN NORBERTA GARCIA MURILLO	29/09/2023	27,436.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,436.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					6,907,687.26	7,500.00
REGULARIZACION GASTOS						
809	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL100% DE LA TRANFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023.	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	29/09/2023	25.00	0.00
	03 00 000 001 000 25500 15-013-01	Detalle de documento de Pago			25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					25.00	0.00