



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:38 p.m.

Página: 1 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10265	PAGO DE PAGO DE UN 15% CONSTRUCCION DE 200 METROS DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA GOLONDRINAS.	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	03/07/2023	134,217.00	0.00
	15 01 006 000 001 47210 14-011-09	Detalle de documento de Pago			134,217.00	
10266	PAGO DE PAGO DE UN 15% DE LA CONSTRUCCION DE 114 METROS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA ALDEA DE BARRANCO CHELE.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	03/07/2023	142,080.00	0.00
	15 01 005 000 001 47210 14-011-09	Detalle de documento de Pago			142,080.00	
10267	PAGO DE PAGO DE LA CONSTRUCCION DE TECHO DE CENTRO COMUNAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE REGADEROS EN EL MUNICIPIO DE SABA, COLON.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	03/07/2023	183,050.00	0.00
	13 01 002 000 001 47110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			183,050.00	
10268	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y TIENE QUE VIAJAR A TOCOA, COLON AL HOSPITAL TODOS LOS MESES PARA RECIBIR ATENCION MEDICA.	0205200101021	LITSY SARAHI ARGUETA ESTRADA	06/07/2023	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
10269	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUETRA MAL DE SALUD Y NECESITA VIAJAR A TOCOA A REALIZARSE HEMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA Y NO CUENTA CON LOS RECUERSOS NECESARIOS.	0205198400170	ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN	06/07/2023	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
10270	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUETRA MAL DE SALUD Y NECESITA VIAJAR A TOCOA A REALIZARSE HEMODIALISIS TRES VECES POR SEMANA Y NO CUENTA CON LOS RECUERSOS NECESARIOS.	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	06/07/2023	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
10271	PAGO DE PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2023.	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	06/07/2023	65,000.00	0.00
	14 03 002 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			65,000.00	
10272	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE EVENTOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	06/07/2023	46,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			46,000.00	
10273	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE EVENTOS DEL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	06/07/2023	39,100.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			39,100.00	
10274	PAGO DE PAGO DE PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PAGADOS POR MEDIO DE SUBSIDIOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	06/07/2023	189,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			189,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:38 p.m.

Página: 2 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10275	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 20MTS DE ALCANTARILLADO CON TOMA COLECTORA E BARRIO EL CHORRO DEL MUNICIPIO DE SABA. 11 06 009 000 009 47210 11-001-01	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	06/07/2023	178,514.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				178,514.00	
10276	PAGO DE PAGO DE 50% 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 16100 11-001-01	0201198401203	DARLA YURUANI BARRALAGA SANCHE	06/07/2023	52,006.17	0.00
	Detalle de documento de Pago				52,006.17	
10277	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD DE UMA DE SEMANAS DE TRABAJO DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	06/07/2023	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
10278	PAGO DE PAGO DE JORNALES QUE TRABAJANEN EL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DEL 16 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	06/07/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10279	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DEL PDM DE L 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO DEL AÑO 2023. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0205199301150	DEYLI YANECSY MARTINEZ COELLO	06/07/2023	111,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				111,000.00	
10280	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DONDE VIAJO A LA CIUDA DE TEGUCCIGALPA A LA AUDIENCIA CON LA REGIDORA ANA CAROLINA MARTINEZEN LA SECRETARIA DEL TRABAJO Y A ENTREGA DE LA DOCUMENTACION A LA DIRECCION DE PARQUES Y RECCREACIONES 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	06/07/2023	13,007.09	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,007.09	
10281	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.(VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807197400878	NESSY YAMILETH BARAHONA PUERTO	06/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10282	PAGO DE PAGO DE VIATICOA PARA VIAJAR A LIMON, COLON AL TERCER ENCUENTRO DE COORDINADORAS DEPARTAMENTAL DE LA OMM QUE SE LLEVA ACABO EL 07 DE JULIO DEL AÑO 2023. 05 00 000 001 000 26210 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	06/07/2023	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	
10283	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.(VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	06/07/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10284	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.(VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	06/07/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:38 p.m.

Página: 3 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10285	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.(VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	06/07/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10286	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.(VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400824	JICCIAN NAIVEN AVILA GARCIA	06/07/2023	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-8,000.00	
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10287	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.(VIGILANTE Y ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	06/07/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10288	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023.(MAESTRA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1002196300145	DORILA LAINEZ MENENDEZ	06/07/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10289	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR AL A CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS A TRAER UN MOTOR PARA EL TANQUE CISTERNA DE ESTA ESTACION DE BOMBEROS CON SERIE HRB-1801 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	06/07/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10289	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR AL A CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS A TRAER UN MOTOR PARA EL TANQUE CISTERNA DE ESTA ESTACION DE BOMBEROS CON SERIE HRB-1801 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	07/07/2023	-2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-2,000.00	
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10290	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0421199100549	OLGA DELIA OCHOA RAMOS	06/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10291	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	06/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10292	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. (CUADRO DE DANZA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1802197700182	MARTHA ELISA FUENTES VILLALOBO	06/07/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10293	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807196301334	ELSY LORENA MARTINEZ ACOSTA	06/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:38 p.m.

Página: 4 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10294	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. (MAESTRA)	0208197701117	EMNA GUARDADO FUNEZ	06/07/2023	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-6,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10294	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. (MAESTRA)	0208197701117	EMNA GUARDADO FUNEZ	28/07/2023	-6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-6,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10295	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. (ESEADORA)	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	06/07/2023	7,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
10296	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE)	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	06/07/2023	4,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			4,000.00	
10297	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. (VIGILANTE)	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	06/07/2023	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10298	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. (MAESTRA)	0205198400565	ANNIEE CARLOTA PAVON MARTINEZ	06/07/2023	2,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10299	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. (ASEADORA)	0204199300886	MARIA MARLENIS BONILLA MONGE	06/07/2023	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10300	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. (ASEADORA)	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	06/07/2023	6,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,000.00	
10301	PAGO DE pago de la cancelacion de construccion de agua lluvias de paso de alcantaria triple de 8.5 mts de ancho en aldea el esfuerzo de saba,colon.	0208196200491	MARCIAL COLINDRES TROCHEZ	06/07/2023	279,744.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			82,735.51	
	11 06 002 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			197,008.49	
10302	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA TUBERIA DE DE BARRIO LA PAVA EN SABA,COLON	1807197001285	IRIS LOURDES IRIAS VALLECILLO	06/07/2023	150,000.00	0.00
	11 06 000 005 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	
10303	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA TUBERIA DE COLONIA SANTA RITA EN SABA,COLON	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	06/07/2023	150,000.00	0.00
	11 06 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			150,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:38 p.m.

Página: 5 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10304	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA TUBERIA DE COLONIA LA CHOLOMEÑA EN SABA, COLON 11 06 000 004 000 54200 15-013-01	0107195500109	HECTOR MANUEL MURILLO	06/07/2023	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
10305	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0603196700559	DANIEL PALMA	06/07/2023	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
10306	PAGO DE PAGO DE LAS APORTACION PENDIENTE A LA MANCOMUNIDAD PARA EL AÑO 2022 15 05 000 001 000 54200 15-013-01	08019018064884	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	07/07/2023	97,184.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				97,184.00	
10307	PAGO DE PAGO DE FUNDACION SANTA LUISA DE MARILLA. 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	02059016866660	FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL	07/07/2023	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
10308	PAGO DE PAGO DE APOORTE HA CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DE COLON (CRICOL) 11 01 000 003 000 54200 15-013-01	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	07/07/2023	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
10309	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA SER TRASLADADA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0208197300940	MARIA ELSA LOPEZ LEMUS	07/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10310	PAGO DE PAGO DE VIATIVOS AL A CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL CUARTEL GENERAL DE BOMBEROS A TRAER UN MOTOR PARA EL TANQUE CISTERNA DE ESTA ESTACION DE BOMBEROS CON SERIE HRB-1801 DEL MUNICIPIO DE SABA. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	07/07/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10311	PAGO DE PAGO DE DEL 50% DEL AVANCE DEL PROYETO DE CONSTRUCCION DE MT2 PAVIMENTACION EN ALDEA BARRANC CHELE. 15 01 005 000 001 47210 14-011-09	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	10/07/2023	400,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				400,000.00	
10312	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER VIAJAR A SU LUGAR DE ORIGEN, YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA MOVILIARSE. 11 02 000 001 000 54200 11-001-01	0501197807322	JOSE SANTOS AGUILAR HERNANDEZ	10/07/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10313	PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CANCELACION DE REPARACION DE 2 MOTOCICLETAS QUE SE UTILIZAN PARA EL PATRULLAJE DEL MUNICIPIO DE SABA COLON. 13 06 000 001 000 54200 11-001-01	0611199300683	WILSON ROSALY BACA BACA	11/07/2023	3,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 6 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10314	PAGO DE PAGO DEL 15% DEL AVANCE DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE 20M PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN LA ALDEA DE GOLONDRINA EN EL MUNICIPIO DE SABA, COLON. 15 01 006 000 001 47210 14-011-09	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	12/07/2023	285,211.13	0.00
	Detalle de documento de Pago				285,211.13	
10315	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS PARA EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023 (ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	12/07/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10316	PAGO DE PAGO A LA ESTACION DE BOMBEROS DE EL MUNICIPIO DE SABA CORRESPONDIENTE A MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	17/07/2023	83,410.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				83,410.00	
10317	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA DEL MES DE ABRIL A JUNIO DEL AÑO 2023. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0417198800129	JOSE ISRAEL DUBON RAMOS	17/07/2023	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
10318	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DEL 30 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2023. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	17/07/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10319	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DEL 30 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL AÑO 2023. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	17/07/2023	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
10320	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE BOQUITAS, ALMUERZOS PARA LA FERIA DE SALUD DE LA MALARIA, CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD, PARA PERSONAL QUE REALIZA LA BRIGADA DE VACUNACION. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	17/07/2023	11,241.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,241.25	
10321	PAGO DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SABA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02081987005663	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	17/07/2023	3,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,900.00	
10322	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA AL PERSONAL DE SEGURIDAD COMO POLICIA, EJERCITO Y BOMBEROS LOS CUALES COOLABORARON DURANTE AL CARNAVAL. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	02051974005331	RICARDO CESAR ROMERO ALMENDARE	17/07/2023	21,999.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,999.00	
10323	PAGO DE PAGO POR REEBOLSO DE GASTOS QUE TUVO QUE VIAJAR AL A CIUDAD DE LA CEIBA A DARLE MANTENIMIENTO A LA VOLQUETA MUNICIPAL. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	17/07/2023	972.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				972.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:38 p.m.

Pagina: 7 de 9

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10324	PAGO DE PAGO DE BAJADAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS CASETAS Y GRUPOS MUSICALES QUE ESTUBIERON PRESENTE EN EL DESARROLLO DEL CARNAVAL. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	17/07/2023	4,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,800.00	
10325	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS NUEVAS OFICINAS UBICADAS EN EL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL DE SABÁ COLON. 03 00 000 001 000 42600 15-013-01 15 03 000 001 000 42120 11-001-01	05019995132520	FRIOPARTES S A DE C V	18/07/2023	186,053.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,616.00	
	Detalle de documento de Pago				164,437.00	
10326	PAGO DE PAGO A LA MASTER QUE ES LA FACILITADORA DE LA ESCUELA DE PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO, SOLICITADO POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA DE LA MUJER, LO CUAL SE LE DEBEN EL MES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2023. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051972001566	ELICELDA YADIRA GUARDADO MARTI	18/07/2023	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
10327	PAGO DE PAGO DE MATERIAL PARA EL LEVANTAMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	02081984003060	AVIUD AVIMAELE FUNEZ RAMOS	18/07/2023	13,712.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,712.00	
10328	PAGO DE PAGO DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL SOLICITADO POR EL COMITE PRO ESTADIO, MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL DEPARTAMENTO DE UMA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	02051965001489	CARLOTA MARIA MARTINEZ MARTINE	18/07/2023	32,321.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,095.00	
	Detalle de documento de Pago				26,226.00	
10329	PAGO DE PAGO DE PROVISION DADA PARA VELATORIA DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, PROVISIONES DADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, MADRES SOLTERAS QUE NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS, BEBIDAS Y AGUA DADA EN REUNIONES DE CORPORACION, EN EL DIA DE LA MADRE. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	18/07/2023	124,842.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				124,842.00	
10330	PAGO DE PAGO DEL 50% DE LA PLACA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL. 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	05011977055009	JORGE FILANDER REYES ESPINAL	18/07/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
10331	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	19/07/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10332	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	19/07/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:38 p.m.

Página: 8 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10333	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	19/07/2023	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
10334	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DE CUENTA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 A GOBERNACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SERNA. 03 00 000 002 000 26210 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	19/07/2023	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
10335	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DE CUENTA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2023 A GOBERNACION Y ENTREGA DE DOCUMENTACION DE SERNA. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	19/07/2023	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
10336	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE JAGUILLO DE SABA COLON. 11 04 004 000 001 47110 15-013-01	0205196800117	JUAN ORLANDO RIVERA CANALES	19/07/2023	200,090.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,090.25	
10337	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO EN ALDEA ZONANBULA DE SABA COLON. 11 04 003 000 001 47110 15-013-01	0205196800117	JUAN ORLANDO RIVERA CANALES	19/07/2023	200,090.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,090.25	
10338	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL DE SABA, UBICADO EN ALDEA REGADERO. 11 06 004 000 001 23400 11-001-01	0205198901003	KEVIN AXDIEL NUÑEZ ZUNIGA	19/07/2023	192,510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				192,510.00	
10339	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPEO EN ALDEA GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE SABA. 15 01 006 000 001 47210 14-011-09	18071986004103	JUAN FERNANDO HERNANDEZ MARTIN	25/07/2023	253,521.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				253,521.00	
10340	PAGO DE PAGO DE II ESTIMACION, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE BARRANCO CHELE. 15 01 005 000 001 47210 14-011-09	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	25/07/2023	378,880.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				378,880.00	
10341	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	27/07/2023	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
10342	PAGO DE PAGO DEL 50% RESTANTE DE LA PLACA DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL 13 04 000 001 000 54200 11-001-01	05011977055009	JORGE FILANDER REYES ESPINAL	27/07/2023	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/08/2023

Hora : 03:38 p.m.

Página: 9 de 9

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10343	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR LOSTRES JUICIOS POR SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION EN LA CEIBA Y POR LA PRESEWNTACION, FORMALIZACION Y TRAMITE DEL RECURSO DE CASACION ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01	0405194700179	SAUL TADEO MUNOZ ORELLANA	27/07/2023	70,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				70,000.00	
10344	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS POR EL TRABAJO DE MAESTRO DE CEREMONIA EL DIA 30 DE JULIO DEL AÑO 2023 DEL TERCER CABILDO ABIERTO.TEMA A TRATAR SALUD. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	31/07/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00*	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,865,101.48	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
808	PAGO DE NOTA DE DEBITO DONACION PARA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y CUENCAS HIDROELECTRICA PADRE ANDRES TAMALLO 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	31/07/2023	268.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				268.34	
Total: REGULARIZACION GASTOS					268.34	0.00
Gran Total:					4.865.369.82	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
14-011-09	DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA LOS PROYECTOS DE CAMINOS PRODUCTIVOS	1,593,909.13
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,553,920.76
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,717,539.93
Monto Total:		4,865,369.82

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/7/2023 al 31/7/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+j5/j9Jmdm5UMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/aGEds+7bUdIYcVpFBFcytAWAF7nWAO48bBYRgnqsEevvomOjCJ
h6GgYoPN2EtFTQdtb2uq+A+cr