



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 1 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10848	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	05/12/2023	189,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				189,000.00	
10849	PAGO DE PAGO DE POR VIGILAR Y CUIDAR EL MERCADO MUNICIPAL EN HORAS DE LAS NOCHE, COMENZANDO APARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 Y SERA CANCELADO EL 30 DSE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	1807197500683	JOSE JAVIER VALLECILLO	05/12/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10850	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	07/12/2023	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
10851	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICA A LA FUNDACION SANTA LUISA DE MARILLAC (FUNSALMA) 11 01 000 002 000 54200 15-013-01	02059016866660	FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL	07/12/2023	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
10852	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DESDE EL 17 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DIDIEMBRE DEL AÑO 2023. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	05/12/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10853	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE (UMA)DE DIAS DE TRABAJOS DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023. 13 05 000 004 000 54200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	05/12/2023	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
10854	PAGO DE PAGO DEL DECIMO TERCER MES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023 01 00 000 002 000 11510 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCAS	05/12/2023	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
10855	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DELCE PARA DAR EN LA VILLA NAVIDEÑA DEL AÑO 2023. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	08019009208575	NEGOCIOS CENTROAMERICANOS SA D	07/12/2023	16,933.44	0.00
	Detalle de documento de Pago				16,933.44	
10856	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR LAVADO DE LA PAILA DEL CAMION DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	07/12/2023	230.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				230.00	
10857	PAGO DE PAGO DE VIATICOS DE 3 PERSONAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER DULCES Q SERAN DADOS EL DIA DE LA IMNAURACION DE LA VILLA NAVIDEÑA. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	07/12/2023	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: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 2 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10858	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR EL DIA 10 AL 13 DE DICIEMBRE HA SAN PEDRO SULA A PARTICIPAR EN ENCUENTRO REGIONAL DE OMM,DIRIGIDA POR LA SECRETARIA DE ASU TOS DE LA MUJER.	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	07/12/2023	7,000.00	0.00
	05 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			7,000.00	
10859	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 JULIO,AGOSTO,SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2023.	02051972001566	ELICELDA YADIRA GUARDADO MARTI	07/12/2023	40,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
10860	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO (VOLQUETA,MOTONIVELADORA), PARA MANTENIMEINTO DE CALLES A NIVEL DE TERRACERIA,UBICADA EN CASCO URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	07/12/2023	718,635.00	0.00
	15 01 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			718,635.00	
10861	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE DIGITALIZACION NOCTURNA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECYO DE PDM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO	0205199301150	DEYLI YANECYS MARTINEZ COELLO	07/12/2023	106,333.66	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			106,333.66	
10862	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE DIGITALIZACION DE DIA Y NOCTURNA EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DEL PDM DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023.	0208199600003	KEYLA WALESKA PORTILLO GALINDO	07/12/2023	209,333.32	0.00
	14 03 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			129,190.03	
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80,143.29	
10863	PAGO DE PAGO DE 6 ALCANTARILLAS PARA EL MEJORAMIENTO DE CALLES DONDE ESTA PUNTO DE MODA.	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	07/12/2023	10,800.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,800.00	
10864	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL YH NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	07/12/2023	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
10865	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN QUE SE ENCUETRA MAL DE SALUD Y TIENE QUE VIAJAR TODOS LOS MESES A RECIBIR TRATAMIENTO AL HOSPITAL DE TOCOA COLON.	0205200101021	LITSY SARAHI ARGUETA ESTRADA	07/12/2023	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 3 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10866	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO PARA VIAJAR A RECIBIR HEMODIALISIS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205198400170	ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN	07/12/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10867	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE TIENE DISCAPACIDAD Y ESTA EN SILLA y no cuenta con trabajo para mantener su familia. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205197400168	JOHEL PERFECTO MARTINEZ SERRAN	07/12/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10869	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA CAMPAÑA TODOS PODEMOS DONAR PROYECTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARA REGALAR JUGETES DURANTE LA FIESTAS NAVIDENAS. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0501197407386	FLOR AMANDA HERNANDEZ CASTRO	08/12/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10870	PAGO DE PAGO DE SUELDO ADEUDADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021. 03 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	08/12/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10871	PAGO DE PAGO DE ATAQUES DADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL TRACURSO DEL AÑO 2023. 13 05 000 003 000 54200 11-001-01 13 05 000 003 000 54200 15-013-01	0104196100296	MARIA ISIDORA FUENTES BENITES	08/12/2023	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				130,000.00	
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
10872	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER REALIZARSE EXAMENES, YA QUE SERA OPERADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208195300224	MIRIAN ELIZABETH AVILA	08/12/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10873	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER TRASLADARSE AL HOSPITAL DE BALFATE A REALIZARLE EXAMENES YA QUE ESTA PRESENTANDO EPISODIOS DE CONVULSIONES. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198600239	YANERI JULISSA BARRALAGA AGUIL	11/12/2023	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
10874	PAGO DE PAGO DE INSTALACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN EL PARWUR CENTRAL PARA LAS LUCES DE NAVIDAD Y DECORACIONES, HE INSTALACION Y REPARACION DE VENTILADORES EN EL CENTRO COMUNAL DE ELIXIR. 11 07 001 001 000 23400 11-001-01	0205199700185	EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO	13/12/2023	21,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 4 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10875	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE SONIDO DEL MES DE SEPTIEMBRE A A NOVIEMBRE EN REUNIONES DE CORPORACION EN CASA DE LA CULTURA, EN EVENTO EN ESCUELA FRANCISCO MORAZAN CIERRE DE DESFILE, EN CIERRE DE PRESENTACION DE BANDAS Y SONIDO EN EL CUARTO CABILDO ABIERTO. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	13/12/2023	19,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,500.00	
10876	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA LA COMPRA DE 8 BANDERAS SOLICITADAS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA BANDERA DEL PRESENTE AÑO. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	1807196300296	DILCIA VILLAFRANCA	13/12/2023	9,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,200.00	
10877	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION 40 DESAYUNOS, ALMUERZOS, FRESCOS Y AGUAS SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA PODER REALIZAR EL V ENCUENTRO DEPARTAMENTAL QUE EL MES DE OCTUBRE AL MUNICIPIO DE SABA LE TOCO SER ANFITRION. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051976005017	CARLOS ORLANDO JUAREZ AVILA	13/12/2023	18,480.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				18,480.00	
10878	PAGO DE PAGO PARA LA COMPRA E INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL EVENTO DE LA TMALEADA DE LA INAURACION DE LA VILLA Y GRAN TMALEADA.(5000) 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	02051974005331	RICARDO CESAR ROMERO ALMENDARE	13/12/2023	65,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				65,000.00	
10879	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	14/12/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10880	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	14/12/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10881	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0409197400517	JOSE RUBEN ARITA SALVADOR	14/12/2023	15,000.00	3,750.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Retenciones: Código / Descripción / Monto 204 RETENCIONES JUDICIALES		3,750.00			
10882	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	14/12/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10883	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	14/12/2023	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
10884	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	14/12/2023	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: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 5 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10885	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	14/12/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
10886	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DE TAMALES QUE SE VAN A DAR EN LA IMNAURACION DE LA VILLA NAVIDELLA EL 15 DE DICIEMBRE EN EL PARQUE MUNICIPAL DEL SABA,COLON 11 10 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02051990002818	MAYLIN NORBERTA GARCIA MURILLO	13/12/2023	117,644.00 50,000.00 67,644.00	0.00
10887	PAGO DE PAGO DE CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	14/12/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
10888	PAGO DE PAGO DE CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	14/12/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
10889	PAGO DE PAGO DE CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	14/12/2023	20,000.00 20,000.00	0.00
10890	PAGO DE PAGO DE 120 RACIONES DE ALIMENTOS BASICOS SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJUER PARA REALIZAR LA ACCION SOCIAL DIRIGIDA A LAS MUJERES ADULTAS,MUJERES SOLTEWRAS Y QUE TIENE HIJOS DISCAPACITADOS 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	13/12/2023	120,000.00 120,000.00	0.00
10891	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	14/12/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10892	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10893	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 01 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	14/12/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
10894	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	14/12/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
10895	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10896	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 6 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10897	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10898	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10899	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10900	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	14/12/2023	10,000.00 - 10,000.00	0.00
10901	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	14/12/2023	11,500.00 11,500.00	0.00
10902	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	14/12/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10903	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	14/12/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10904	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199300715	ALBA CONSUELO MORENO GARCIA	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10905	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10906	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199100723	JULIA ORBELINA FUNEZ ROMERO	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10907	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	14/12/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10908	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10909	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205200200061	ANTHONY FABRIZZIO RUIZ ALONZO	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10910	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 7 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10911	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 03 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	14/12/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
10912	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199900401	CARLOS DAVID IZAGUIRRE FUNEZ	14/12/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10913	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10914	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	14/12/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10915	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10916	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10917	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10918	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10919	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10920	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10921	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10922	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10923	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10924	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	14/12/2023	11,396.34 11,396.34	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Página: 8 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10925	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10926	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	14/12/2023	8,805.55 8,805.55	0.00
10927	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10928	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10929	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	14/12/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10930	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 005 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	14/12/2023	15,000.00 15,000.00	0.00
10931	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 04 00 000 006 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	14/12/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10932	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 05 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	14/12/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10933	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	14/12/2023	11,396.34 11,396.34	0.00
10934	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10935	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208198100251	DORIS CONSUELO GUZMAN SARMIENT	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10936	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10937	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 05 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	14/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10938	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 06 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	15/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Página: 9 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10939	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 06 00 000 001 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	15/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10940	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	15/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10941	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	15/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10942	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 06 00 000 002 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	15/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10943	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 06 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	15/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10944	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 06 00 000 003 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	15/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10945	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199700812	JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINOS	15/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10946	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL DECIMOTERCER MES DEL AÑO 2023. 06 00 000 004 000 11510 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	15/12/2023	10,000.00 10,000.00	0.00
10947	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR EL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD DE SABA COLON PARA REUNION DE FIN DE AÑO PARA PERSONAL VOLUNTARIO,COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE SABA COLOMjN. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	14/12/2023	3,000.00 3,000.00	0.00
10948	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA COMPRARLE MEDICAMENTOS Y PAMPER A SU MADRE QUE LA TIEN ENFERMA Y NO XCuenta CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199500151	GLENDA XIOMARA GALDAMEZ VASQUE	14/12/2023	1,500.00 1,500.00	0.00
10949	PAGO DE PAGO DE GASTO DE LA CENA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS PERMANENTE DEL LA MUNICIPALIDAD, JORNALEROS Y EMPLEADO TEMPORALES DEL LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02051974005331	RICARDO CESAR ROMERO ALMENDARE	15/12/2023	35,000.00 35,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 10 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10950	PAGO DE PAGO DE COSTAS POR DEMANDA LABORAL DEL PROMOVIDA POR EL ABOGADO HUGO BALDEMAR ROMERO, LA SINFRASCRITA RECEPTORA DEL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON.	3804198500474	HUGO BALDEMAR ROMERO ORTEGA	15/12/2023	100,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01				4,712.74	
	03 00 000 001 000 25300 11-001-01				79,119.06	
	03 00 000 001 000 25900 15-013-01				2,073.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01				14,095.20	
10951	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DIAS DE TRABAJO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	15/12/2023	5,000.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 15-013-01				5,000.00	
10952	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DIAS DE TRABAJO DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	15/12/2023	37,500.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 15-013-01				37,500.00	
10953	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 130 MTS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO LA PAVA DE SABA, COLON.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	21/12/2023	1,107,382.99	0.00
	15 01 004 000 003 23400 11-001-01				1,107,382.99	
10954	PAGO DE PAGO DE MAESTRO DE CEREMONIA DEL EVENTO DEL 15 DE DICIEMBRE DE LA VILLA NAVIDEÑA QUE SE LLEVO ACABO EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SABA, COLON.	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	21/12/2023	1,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01				1,500.00	
10955	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO AL PATRONATO DE LA ALDEA DE ELIXIR PARA EL ARREGLO DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL PARQUE.	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	21/12/2023	10,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				10,000.00	
10956	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA DECORACION DE LA VILLA NAVIDEÑA EN EL PARQUE MUNICIPAL DE SABA.	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	22/12/2023	48,160.40	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				48,160.40	
10957	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE ESTRUCTURAS Y ADORNOS PARA LA VILLA NAVIDEÑA DEL AÑO 2023.	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	22/12/2023	78,322.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01				39,406.59	
	14 04 000 001 000 54200 11-001-01				38,915.41	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Página: 11 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10958	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE PADECE DE DIABETES DEBIDO A DICHA ENFERMEDAD LE AMPUTARON EL PIE, Y POR EL AVANCE DE LA ENFERMEDAD POSIBLEMENTE LE AMPUTEN EL OTRO.	0208198000288	GILMA EDITH SEVILLA ESPINOZA	26/12/2023	2,000.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10959	PAGO DE PAGO DE 97 HORAS DE RETRO PARA MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA REGADERO DEL MUNICIPIO DE SABA COLON.	02099017961310	CONSTRUCTORA DIVERSA DE SABA S	27/12/2023	301,185.00	0.00
	11 06 004 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			301,185.00	
10960	PAGO DE PAGO DE EMPLEADOS TEMPORAL DEL PROYECTO DEL PDM, PAGO DE GASTOS DE MATERIALES DE INFORME COMO QUEDO EL NUEVO PDM DADOS A CADA REPRESENTANTE DEL PATRONATO EN EL CABILDO ABIERTO CADA BARRIO, COLONIA Y ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SABA.	0210199200442	GLORIA NECTY VILLEDA GOMEZ	29/12/2023	110,000.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			19,482.56	
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			13,652.68	
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			18,269.04	
	14 03 002 002 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,066.59	
	14 03 002 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,529.13	
10961	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA MANTENIMIENTO, LIMPIA Y CHAPIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	29/12/2023	17,500.00	0.00
	13 06 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
10962	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE EVENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	29/12/2023	46,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			46,000.00	
10963	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	29/12/2023	36,800.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			9,600.00	
	03 00 000 001 000 25600 15-013-01	Detalle de documento de Pago			27,200.00	
10964	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE PROGRAMA DE RADIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2023	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	29/12/2023	4,600.00	0.00
	03 00 000 001 000 25600 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,600.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/01/2024

Hora : 10:52 a.m.

Pagina: 12 de 12

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10965	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE MASECAS SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER, PARA ENTREGARSELA A MUJER DEL MUNICIPIO PARA EMPRENDER CON LA VENTA DE TORTILLAS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	29/12/2023	28,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,500.00	
10966	PAGO DE PAGO DE TALLER DE VISUTERIA A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SABA, COLON 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0106199300296	DIANA ORQUIDIA LOPEZ	29/12/2023	49,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,668.18	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01				46,831.82	
	Detalle de documento de Pago					
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,863,705.10	3,750.00
Gran Total:					4,863,705.10	3,750.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,590,307.69
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,273,397.41
Monto Total:		4,863,705.10

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
204	RETENCIONES JUDICIALES	3,750.00
Total de retenciones:		3,750.00

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/12/2023 al 31/12/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/j9JmdmduMCoCfUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/aGEds+7bUdIYcVpFBFcYtAWAF7nWAo48S6ynKvxouoU7+wq53a
iBp+qzjnEn+5tMYU6wqiMikq