



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora : 09:30 a.m.

Pagina: 1 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
10624	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL UNA SEMANA DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	11/10/2023	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
10625	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA SEMANA DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 22 DE SEPTIEMBRE AL 06 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	11/10/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
10626	PAGO DE PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0208196100477	DORIS MARITZA SARMIENTO SALMER	11/10/2023	11,160.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,160.00	
10627	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE DABA, CASA DE LA CULTURA Y RASTTRO MUNICIPAL DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	13/10/2023	40,323.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,323.75	
10628	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE BORDA EN RIO MONGA Y CANALIZACION DE QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE GOLONDRINAS DEL MUNICIPIO DE SABA, COLON. 11 06 011 000 011 23400 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	16/10/2023	416,070.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				416,070.00	
10629	PAGO DE PAGO PARA LA COMPRA DE AUTENTICA PARA AUTENTICAR DOCUMENTOS PARA LA CONFIRMACION DE LOS CHEQUES DE LA DOCTORAA ANA CAROLINA. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	16/10/2023	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
10630	PAGO DE PAGO DE VIGILANTE QUE CUIDA EL MERCADO MUNICIPAL EN HORAS DE LA NOCHE COMENZANDO EL 01 DE OCTUBRE LO CUAL SERA CANCELADO EL 15 DE OCTUBRE DEL 2023 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	1807197500683	JOSE JAVIER VALLECILLO	17/10/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10631	PAGO DE PAGO DE DE TRES DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023., Y A RECOGER COSNTANCIA DE COPECO. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	17/10/2023	7,125.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,125.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora : 09:30 a.m.

Página: 2 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
10632	PAGO DE PAGO DE DE TRES DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR DOCUMENTACION AL INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA Y AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	17/10/2023	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
10633	PAGO DE PAGO DE DE TRES DIAS DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJARRENDICION DE CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	17/10/2023	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
10634	PAGO DE PAGO DE DOS MESES CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 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	23/10/2023	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	
10635	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 06 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	23/10/2023	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
10636	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON, DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDA DEL 06 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 13 05 000 004 000 54200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	23/10/2023	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,300.00	
	Detalle de documento de Pago				2,700.00	
10637	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER REALIZARLE A SU HIJO UNA RADIOTERAPIA EN EL HOSPITAL BENDAÑA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA YA QUE TIENE UN TUMOR EN EL CUELLO. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205198000047	ROSA DILIA MUNGUIA FUNEZ	23/10/2023	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
10638	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	23/10/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10639	PAGO DE PAGO DE EVALUO DE INMUEBLE,LOTE DE TERRENO 3.5 MANZANAS UBICADO EN SABA,COLON. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	02011985011553	DIANA LIZETH FERRERA HERNANDEZ	24/10/2023	4,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,200.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora : 09:30 a.m.

Página: 3 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10640	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS DE ESUCACION PARA PODER CONTRATAR PERSONAL ,TAMBIEN PARA LA JORNADA DE FUMIGACION CONTRA EL DENGUE,ZIKA Y CHIKUNGUNYA EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ALDEAS Y CASERIOS DEL EL MUNICIPIO DE SABA.	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	24/10/2023	144,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			144,000.00	
10641	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y NECESITA HACERSE EXAMENES Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	0402196600005	TITA GUTIERREZ BUESO	24/10/2023	1,500.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
10642	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS QUE GASTO DE DEMAS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE DOCUMENTACION DEL TERCER TRIMESTRE, AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA,INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	24/10/2023	0.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-1,925.00	
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,925.00	
10643	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA COMPRAR MEDICAMENTOS QUE TIENE A SU HIJO ENFERMO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	0205201000511	RONNY ALBERTO GOMEZ MENDOZA	24/10/2023	1,000.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
10644	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS QUE GASTO DE DEMAS EN VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICION DE CUENTA DELTRIMESTRE,AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTA,INSTITUTO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA.	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCIAS	24/10/2023	1,925.00	0.00
	03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,925.00	
10645	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A COMITE CIVICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATREIAS DEL AÑO 2023.	0401198001842	KAREN LORENA CHACON GUEVARA	25/10/2023	0.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-2,000.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
10646	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A COMITE CIVICO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LAS FIESTAS PATREIAS DEL AÑO 2023.	0401198001842	KAREN LORENA CHACON GUEVARA	25/10/2023	1,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora : 09:30 a.m.

Página: 4 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
10647	PAGO DE PAGO DE DE VIGILANTE QUE CUIDA EL MERCADO MUNICIPAL DE SABA EN HORAS DE LA NOCHE CORRESPONDIENTE DEL 15 DE OCTUBREAL 30 DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	1807197500683	JOSE JAVIER VALLECILLO	30/10/2023	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
10648	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EN EL EVENTO QUE REALIZO LA MUNICIPALIDAD DE SABA,EN BODAS MULTIPLES QUE SE LLEVA ACABO EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2023,y ALIMENTACION DADA PARA EL EQUIPO TECNICO DE LA EMPRESA DUTCH RISK REDUTION TEAM QUE SE HICIERON PRESENTE PARA SOCIALIZAR EL PLAN DE MANEJO DE LA CUENTA DEL RIO AGUAN. 11 11 000 001 000 55110 11-001-01 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051976005017	CARLOS ORLANDO JUAREZ AVILA	30/10/2023	23,455.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,190.00	
	Detalle de documento de Pago				18,265.00	
10649	PAGO DE PAGO DE MATERIAL SOLICITADOS PARA OFICINA DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA,MATERIAL DE CONSTRUCCION DADA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,MATERIAL DADO A IGLESIA. 11 08 001 001 000 23400 11-001-01	01011960007989	JOAQUIN ELIEZER NUÑEZ AGURCIA	30/10/2023	133,391.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				133,391.00	
10650	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	30/10/2023	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
10672	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2023. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	31/10/2023	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
10695	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DE VISTICOS DONDE VIAJO POR TRES DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DEL TERCER TRIMETRE DEL AÑO 2023 A GOBERNACION. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCAS	31/10/2023	9,747.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,557.59	
	Detalle de documento de Pago				6,189.94	
10696	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARALA REGION SANITARIA No.2 DEL DEPARTAMNETO DE COLON PARA LA COMPRA DE REPUESTO PARA VEHICULOASIGNADO AL DEPTO. DE VIGILANCIA MARCO NORMATIVA. 11 04 000 001 000 55110 15-013-01	0801196601516	RAFAEL ARMANDO FU ZAVALA	31/10/2023	1,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,950.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					974,139.96	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/11/2023

Hora : 09:30 a.m.

Página: 5 de 5

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
<i>Estructura Programática:</i>						
Gran Total:					974,139.96	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
15-013-01	Fondos Propios Municipales	597,633.96
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	376,506.00
Monto Total:		974,139.96

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/10/2023 al 31/10/2023

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/9JmdmduMCoFCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhbBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/aGEds+7bUdIYCvPFBFcYtAWAF7nWAo48W0HZJ9Nq1aSwgpgzJf
Nnp0/xF22Zjberin4V0b4zNCE