



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 09/05/2024
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 1 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11312	PAGO DE PAGO DE 65 HORAS DE EXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO EN EL CREMATARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON.	01019010286024	CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL	01/04/2024	201,825.00	0.00
	11 06 002 000 001 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			201,825.00	
11313	PAGO DE PAGO DE PROVISIONES DADAS A MADRES SOLTERAS,SEÑORAS DE LA TERCERA,DEL MUNICIPIO DE SABA.	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	01/04/2024	156,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			156,000.00	
11314	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA MANTENIMIENTO,LIMPIA Y CHAPIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SABA,COLON.	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	01/04/2024	17,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
11315	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO AL EQUIPO DE MOTORIZADOS YA QUE ESTASN REALIZANDO UNA RUTA POR NUESTRO MUNICIPIO EN APOYO AL COMERCIO DEL MUNICIPIO.	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	01/04/2024	15,000.00	0.00
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			15,000.00	
11316	PAGO DE PAGO DE ARREGLOS FUNEBRES,CAJAS DE PAPEL CARTA,DEISISINFECTANTES,AROMATIZAN TES.	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	01/04/2024	0.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-47,725.00	
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,725.00	
11316	PAGO DE PAGO DE ARREGLOS FUNEBRES,CAJAS DE PAPEL CARTA,DEISISINFECTANTES,AROMATIZAN TES.	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	01/04/2024	0.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-47,725.00	
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,725.00	
11316	PAGO DE PAGO DE ARREGLOS FUNEBRES,CAJAS DE PAPEL CARTA,DEISISINFECTANTES,AROMATIZAN TES.	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	01/04/2024	0.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-47,725.00	
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,725.00	
11316	PAGO DE PAGO DE ARREGLOS FUNEBRES,CAJAS DE PAPEL CARTA,DEISISINFECTANTES,AROMATIZAN TES.	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	01/04/2024	0.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-47,725.00	
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,725.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 09/05/2024
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 2 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11316	PAGO DE PAGO DE ARREGLOS FUNEBRES,CAJAS DE PAPEL CARTA,DESIINFECTANTES,AROMATIZAN TES.	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	01/04/2024	0.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-47,725.00	
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,725.00	
11316	PAGO DE PAGO DE ARREGLOS FUNEBRES,CAJAS DE PAPEL CARTA,DESIINFECTANTES,AROMATIZAN TES.	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	01/04/2024	47,725.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			47,725.00	
11317	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIAL PARA INSTALAR LAS MISMAS YA QUE LAS CALLES SE ENCUENTRAN OSCURAS.	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	02/04/2024	20,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
11318	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LAMPARAS Y MATERIAL PARA INSTALAR LAS MISMAS YA QUE LAS CALLES SE ENCUENTRAN OSCURAS.	2208198500136	FRANCISCO ISIDORO GALEANO	02/04/2024	20,000.00	0.00
	11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			20,000.00	
11319	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA PODER LLEVAR A SU PADRE AL HOSPITAL CATARINO RIVAS A REALIZARSE UNOS EXAMENES YA QUE SE ENCUENTRA MUY DELICADO DE SALUD.	0205199200451	SHERLYN LILY DUBON ZELAYA	03/04/2024	2,000.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
11320	PAGO DE PAGO DE 9 MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2024. POR SERVICIO DE INTERNET	02059002024733	ASOCIACION DE TV POR CABLE DE	03/04/2024	14,850.00	0.00
	03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Detalle de documento de Pago			14,850.00	
11321	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 300 ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO,UBICADO EN DESVIO HACIA LA ALDEA DE ELIXIR,SABA COLON.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	03/04/2024	912,721.15	0.00
	11 06 014 000 001 47210 14-011-13	Detalle de documento de Pago			912,721.15	
11322	PAGO DE PAGO DE DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN CALLE 12 ENTRE LA AVE.5 Y LA AVE.7 BARRIO EL COYOL, SABA COLON.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	03/04/2024	941,798.40	0.00
	15 01 004 000 001 47210 14-011-13	Detalle de documento de Pago			941,798.40	
11323	PAGO DE PAGO POR TRASPORTAR A LA CASA DE LA CULTURA 2 VEHICUCOS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO.	0501197906956	HECTOR MANUEL RAPALO CARBALLO	04/04/2024	1,725.00	0.00
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,725.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11324	PAGO DE PAGO DE 2 PWEROSONAS PARA REPARACION DE LOS 7 BAÑOS DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD, INS 6 TALACION DE ROTULO DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, CORTINEROS, E INSTALACIONES ELECTRICAS EN PRESUPUESTO, Y CONTABILIDAD, REPARACION DE FUGAS Y COMPRA DE MATERIAL. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	04/04/2024	17,115.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,115.00	
11325	PAGO DE PAGO DE TRABAJO DE REPARACION EN PISO, BAÑO Y PILA CASA DE LA CULTURA. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	01019010286024	CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL	04/04/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-175,950.00	
	13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			175,950.00	
11325	PAGO DE PAGO DE TRABAJO DE REPARACION EN PISO, BAÑO Y PILA CASA DE LA CULTURA. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	01019010286024	CONSTRUCTORA AMAYA S DE RL	04/04/2024	175,950.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				175,950.00	
11326	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 22 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	05/04/2024	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
11327	PAGO DE PAGO DE JORALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DE DIAS DE TRABAJO DEL 22 DE MARXO AL 05 DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	05/04/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11328	PAGO DE PAGO DE ALIMNTACION DADA EN REUNION EN LA CASA DE LA CULTURA POR PARETE DE EDUCACION, COMIDA DADA EN TALLER IMPARTIDO POR PARTE DE LA UFINA DE LA MUJER Y COMIDAD DADA EN CABILDO ABIERTO. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	12/04/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,175.00	
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,175.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-3,680.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,680.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-1,840.00	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,840.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2024
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 4 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11328	PAGO DE PAGO DE ALIMNTACION DADA EN REUNION EN LA CASA DE LA CULTURA POR PARETE DE EDUCACION,COMIDA DADA EN TALLER IMPARTIDO POR PARTE DE LA UFICINA DE LA MUJER Y COMIDAD DADA EN CABILDO ABIERTO. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	12/04/2024	10,695.00 5,175.00 3,680.00 1,840.00	0.00
11329	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	12/04/2024	11,396.34 11,396.34	0.00
11330	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA PAGAR LA MANO DE OBRA DEL PROYECTO DEL CIELO RAZO DE LA ESCUELA RAUL MEDRANO GUTIERREZ DE LA COLONIA BELLA VISTA DE SABA. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	12/04/2024	4,160.00 4,160.00	0.00
11331	PAGO DE PAGO DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DE IMNAURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL DE SABA,COLON. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	08901976017030	JONY ANTON BENDECK BENDECK	12/04/2024	31,855.00 31,855.00	0.00
11332	PAGO DE PAGO DE CANCELACION POR COMPRA DE TERRENO PARA EL NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABA,COLON. 11 06 004 000 001 41130 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1304196200066	AGUSTIN URBINA SANTOS	17/04/2024	3,620,027.88 3,620,027.88	0.00
11333	PAGO DE AGO DE PUBLICIDAD DE LA MNICIPALIDAD DE SABA,COLON CORREDPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	17/04/2024	20,700.00 20,700.00	0.00
11334	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD Y COBERTURA DE CABILDOS ABIERTOS DE LA MNICIPALIDAD DE SABA,COLON CORREDPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25610 15-013-01 Detalle de documento de Pago	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	17/04/2024	23,000.00 23,000.00	0.00
11335	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	17/04/2024	180,000.00 180,000.00	0.00
11336	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197400878	NESSY YAMILETH BARAHONA PUERTO	17/04/2024	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 09/05/2024
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 5 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11337	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	17/04/2024	4,000.00 4,000.00	0.00
11338	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(VIGILANTE,EASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	17/04/2024	6,000.00 6,000.00	0.00
11339	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(VIGILANTE,EASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	17/04/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
11340	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(VIGILANTE,EASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	17/04/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
11341	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(VIGILANTE,MAESTRA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199602042	HAYLIN BRIGITTE LAINEZ ALVARAD	17/04/2024	6,000.00 6,000.00	0.00
11342	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0421199100549	OLGA DELIA OCHOA RAMOS	17/04/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
11343	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0107197900306	PASTORA MARLENI OSORIO DELCID	17/04/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
11344	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(CUADRO DE DANZA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197700182	MARTHA ELISA FUENTES VILLALOBO	17/04/2024	2,500.00 -2,500.00 2,500.00	0.00
11344	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(CUADRO DE DANZA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1802197700182	MARTHA ELISA FUENTES VILLALOBO	18/04/2024	-2,500.00 2,500.00	0.00
11345	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198000314	KEILA LILIBETH CRUZ GARCIA	17/04/2024	2,000.00 2,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11346	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(MAESTRA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208197701117	EMNA GUARDADO FUNEZ	17/04/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
11347	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	17/04/2024	3,500.00 3,500.00	0.00
11348	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	17/04/2024	2,000.00 2,000.00	0.00
11349	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(VIGILANTE). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	17/04/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
11350	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(MAESTRA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198400565	ANNIEE CARLOTA PAVON MARTINEZ	17/04/2024	1,000.00 1,000.00	0.00
11351	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0204199300886	MARIA MARLENIS BONILLA MONGE	17/04/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
11352	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2024.(ASEADORA). 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	17/04/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
11353	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA TRASPORTAR A SU FAMILIARES ENFERMOS A CENTROS HOSPITALARIOS,COMISIONES ASIGNADAS A REGIDORES,EDUCACION,SALUD,MOTOS ASIGNADAS A CATASTRO,TRIBUTACION,UMA,JUSTICIA. DE LOS MESES DE ENERO,FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 35610 11-001-01 Detalle de documento de Pago 03 00 000 001 000 35620 11-001-01 Detalle de documento de Pago	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	17/04/2024	212,419.00 192,002.58 20,416.42	0.00
11354	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A JUNTA DIRECTIVA DEJANDO HUELLA PARA ACTIVIDAD DE UNA FIESTA BAILABLE PARA CUBRIR PAGO DE DISCO MOVIL. PARA RECAUDAR FONDOS PARA PROYECTO DEL PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205199500021	KARINA PAOLA LOZANO SEVILLA	17/04/2024	5,000.00 5,000.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11355	PAGO DE PAGO POR RETENCION DE GARANTIA DEL 5% PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA PAVA.SABA COLON. 11 06 006 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	18/04/2024	29,047.62	0.00
	Detalle de documento de Pago				29,047.62	
11356	PAGO DE PAGO POR RETENCION DEL 5% PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN BULEBAR EL CHISPERO EN BARRIO LA PAVA DE SABA,COLON.(CALLE DEL CEMENTERIO.) 14 02 002 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	18/04/2024	101,523.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				101,523.81	
11357	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A FUNDACION SANTA LUISA DE MARILLAC CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	02059016866660	FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL	18/04/2024	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
11358	PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA CENTRO DE REHABILITACION DE COLON (CRICOL) DEL PRIMES TRIMESTRE DEL AÑO 2024. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	18/04/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
11359	PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA CRIE DEL PRIMES TRIMESTRE DEL AÑO 2024. 11 01 000 004 000 54200 11-001-01	0205198300188	MARLEN ERCILIA UCLES HERNANDEZ	18/04/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
11360	PAGO DE PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION A LA IMNAURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL,ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN ELLAS,CONSTANCIAS DEL BANCO,PAGO DE ENVIO DE RECONOCIMIENTOS Y MATERIAL DE OFICINA. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	22/04/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-5,542.97	
	Detalle de documento de Pago				5,542.97	
11360	PAGO DE PAGO DE REMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE INVITACION A LA IMNAURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL,ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE TRABAJO EN ELLAS,CONSTANCIAS DEL BANCO,PAGO DE ENVIO DE RECONOCIMIENTOS Y MATERIAL DE OFICINA. 13 04 000 001 000 54200 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	22/04/2024	5,542.97	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,542.97	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/05/2024

Hora : 09:44 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11361	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DE DIAS DE TRABAJO DEL 05 DE ABRIL AÑ 19 DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	22/04/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
11362	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DER ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DE LOS DIAS DE TRABAJO DEL 05 AL 19 DE ABRIL DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	22/04/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11363	PAGO DE PAGO POR MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL DE SABA, COLON. 03 00 000 001 000 23200 15-013-01	02051991003686	ARIEL MAURICIO IZAGUIRRE BANEG	22/04/2024	4,370.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,370.00	
11364	PAGO DE PAGO POR 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA COLON A LA CAPACITACION DE TALLER DE CAPACITACION EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y PERFILACION DE PROYECTOS MUNICIPALES. 04 00 000 005 000 26210 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	22/04/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
11365	PAGO DE PAGO POR 3 DIAS DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA COLON A LA CAPACITACION DE TALLER DE CAPACITACION EN IDENTIFICACION, FORMULACION Y PERFILACION DE PROYECTOS MUNICIPALES. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	0205199500738	OSMIN YOXAEI ORTIZ GUARDADO	22/04/2024	2,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,500.00	
11366	PAGO DE PAGO ADELANTADO DEL SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500738	OSMIN YOXAEI ORTIZ GUARDADO	22/04/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11367	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA HA INVITADOS, PUEBBLO QUE ASISTIO AL EVENTO DE INNAURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL, COMIDAD DADA A MIEMBROS DE BOMBEROS QUE TRABAJARON EN LA SEMANA SANTA DE L AÑO 2024, Y COMIDA QUE SE LES DA A LA COMISION DE TIERRA CUANDO SALEN A MEDIR TIERRA. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	02051990002818	MAYLIN NORBERTA GARCIA MURILLO	23/04/2024	96,733.40	0.00
	Detalle de documento de Pago				50,000.00	
	Detalle de documento de Pago				46,733.40	
11368	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR LA PRIMER RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVIED ACUÑA MENCINAS	23/04/2024	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)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 09/05/2024
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 9 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11369	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR LA PRIMER RENDICION DE CUENTAS DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	23/04/2024	5,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,250.00	
11370	PAGO DE PAGO POR RENTA DE SILLAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE INAURACION DEL NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL DE SABA,COLON. 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	0208198400738	DORIS CELINA RIVERA ZUNIGA	23/04/2024	2,592.10	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,592.10	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					7,202,044.01	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
810	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	12/04/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
811	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	12/04/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
812	PAGO DE PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	12/04/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					75.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Emisión: 09/05/2024
Hora : 09:44 a.m.
Pagina: 10 de 10

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:						7,202,119.01 0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,075,496.10
14-011-13	DONACION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	1,854,519.55
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,272,103.36
Monto Total:		7,202,119.01

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/4/2024 al 30/4/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+js/9JmdmduMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/XqksC6M53f+WdlrE0lGXZUllkIkDvKvzb8maWJPY6ufK5R1UEc12QCu5H6s8ja4RSwC1Th9U/pi