

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11073	PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2024. DEL MANTENIMIENTO, LIMPIA Y CHAPIA DEL ESTADIO MUNICIPAL YA QUE ESTE DEBE DE ESTAR HACIENDOSE UNA VEZ AL MES YA QUE ESTA EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	01/02/2024	17,500.00	0.00
	13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			17,500.00	
11074	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE 01 DE ENERO AL 30 DE ENERO DEL AÑO 2024.	0209198902925	DIRIAM BANESSA AGUILAR RIVERA	01/02/2024	0.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-57,000.00	
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			57,000.00	
11075	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA EN REUNIONES DE CORPORACION,MIEMBROS DE CORPORACION QUE ASISTIERON AL PRIMER CABILDO ABIERTO DEL AÑO 2024.ALIMENTACION DADA EN REUNIONCON JUECES,POLICIA NACIONAL PREVENTIVA, Y POLICIA MILITAR Y AL COMITE INTERSECTORIAL.	02051976005017	CARLOS ORLANDO JUAREZ AVILA	01/02/2024	17,815.00	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			17,815.00	
11076	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER COMPRAR BOLSAS DE COLOSTOMIA ASU HIJO QUE LE REALIZARON UNA OPERACION Y LAS NECESITA.	0101196200074	REYNA ISABEL VASQUEZ HERRERA	01/02/2024	1,500.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,500.00	
11077	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR MANTENIMNIENTO DE 2 MOTOS MUNICIPALES UTILIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y TRIBUTACION.	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	01/02/2024	3,097.50	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,097.50	
11078	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL AÑO 2024.	0209198902925	DIRIAM BANESSA AGUILAR RIVERA	01/02/2024	80,000.00	0.00
	14 03 001 001 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			80,000.00	
11079	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A SALUD PARA PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SABA,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE,DICIEMBRE DEL AÑO 2023. Y DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2024.	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	01/02/2024	285,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			285,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Emisión: 05/03/2024

Hora : 03:18 p.m.

Página: 2 de 7

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11080	PAGO DE PAGO DE 33 DIAS DE TRABAJO TEMPORAL POR VIGILANCIA DEL PARQUE EN LA TEMPORADA NAVIDEÑA DE LA FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023 AL 15 DE ENERO DEL AÑO 2024. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0504196900133	JOSE ANTONIO ACOSTA BANEGAS	05/02/2024	8,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,250.00	
11081	PAGO DE PAGO POR EL TRABAJO REALIZADO DE MAESTRO DE CEREMONIA EN EL PRIMER CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON. 03 00 000 001 000 29100 15-013-01	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	05/02/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11082	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER TRALADARSE AL HOSPITAL SANTA ROSITA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y NO CUENTA CO LOS RECURSOS NECESARIOS 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205197300137	YESSICA PATRICIA BUSTILLO OCAM	05/02/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
11083	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA PREMIACION DEL CAMPEONATO 2023-2024 DE LA LIGA GILBERTO MEDINA. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0205197500525	SANTOS DAVID MORENO VASQUEZ	05/02/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11084	PAGO DE PAGO DE APOORTE ENCONOMICO DONDE QUEDO EN ACUERDO MUNICIPAL APOYAR A LA ALDEA ACHIOTE CON EL 50% DE LO SOLICITADO POR EL PATRONATO PARA LA REHABILITACIN DE UNA CANCHA MULTIUSOS. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0208196200355	NERY OSMALDO ANDRADE QUEZADA	06/02/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
11085	PAGO DE PAGO POR COMPRA DE DESINFECTANTES,PAPEL TOALLAS AROMATIZANTES MATERIAL DE ASEO PARA LA OFICINAS DE LA MUNICIAPLIDAD DE SABA,COLON. 03 00 000 001 000 39100 15-013-01 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	06/02/2024	55,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,200.00	
11086	PAGO DE PAGO DEL PRIMER ABONO PARA LA COMPRA DE TERRENO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABA,COLON. 11 06 004 000 001 41130 15-013-01	1304196200066	AGUSTIN URBINA SANTOS	06/02/2024	54,972.12	0.00
	Detalle de documento de Pago				54,972.12	
11087	PAGO DE PAGO DE UN DIA VIATICOS PARA VIAJAR A BONITO ORIENTAL A CAPACITACION DEL PACC PARA COMPRAS EN ONCAE. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	06/02/2024	1,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,750.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Emisión: 05/03/2024

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 3 de 7

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11088	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y NO CUENTACON LOS FONDOS PARA PODER TRASPORTASE AL RECIBIR SU HEMODIALISIS A INSTALACIONES DE LA CLINICA DE HONDURAS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	08/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11089	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE ES DISCAPACITADO Y ESTA EN SILLA DE RUEDA Y CO CUENTA CON UNTRABAJO. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205197400168	JOHEL PERFECTO MARTINEZ SERRAN	08/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11090	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE ESTA ENFERMO DSE UN PIE Y PADESE DE INSUFICIENCIA RENAL Y NO CUENTA CON LOS RECURSAO PARA TRASPORTARSE A RECIBIR SU HEMODIALISIS. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205198400170	ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN	08/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11091	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA TRASLADARSE AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA REALIZARSE UNA OPERACION EN EL PIE. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	0208197601096	MERCEDES VASQUEZ RECINOS	08/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11092	PAGO DE PAGO DE JORNAL QUE BRINDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE JOLES EN EL MUNICIPIO DE SABA COLON. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0101195200727	BAUDILIO TURCIOS	08/02/2024	7,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,500.00	
11093	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE ESTA ALOJADOS LA POLICIA MILITAR EN EL MUNICIPIO DE SABA, COLON. DEL MES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL AÑO 2023. 13 06 000 001 000 54200 11-001-01	1811196600045	BLANCA SULEMA CASTRO PEÑA	08/02/2024	72,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				72,000.00	
11094	PAGO DE PAGO DE PROBICION DADA PARA VELORIO A PERSONA DE ESCASO RECURSOS ECONOMICOS. 13 05 000 001 000 54200 11-001-01	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	08/02/2024	2,093.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,093.00	
11095	PAGO DE PAGO DE AUTENTICA DEL PLAN DE ARBITRIOS DEL AÑO 2024, Y PAGO DE AUTENTICA DE COPIA DEL DOMINIO PLENO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON. 03 00 000 001 000 24300 15-013-01	0208198501266	KENSY YULIANA SOSA TURCIOS	09/02/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
11096	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA, DIAS DE TRABAJO DEL 26 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	09/02/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11097	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD DE MUNICIPAL AMBIENTA (UMA) DIAS DE TRABAJO DEL 26 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	09/02/2024	37,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				37,500.00	
11100	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR VIATICOS DONDE SE VIAJO ALA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR LA RENDICION DE CUENTAS DEL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2023.PRESUPUESTO,PLAN DE INVERSION,PLAN DE ARBITRIOS. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	15/02/2024	11,885.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,885.86	
11101	PAGO DE PAGO DE PROVISIONES DADAS EN VELORIAO PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	15/02/2024	9,900.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,900.00	
11102	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBO UBICADO EN DESVIO DE ALDEA ELIXIR,SABA COLON. 11 06 014 000 001 47210 14-011-13	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	15/02/2024	355,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				355,800.00	
11103	PAGO DE PAGO DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO UBICADO EN LA CALLE23 ENTRE LA 5AVE. Y LA 7AVE. DE BARRIO EL COYOL DE SABA,COLON. 15 01 004 000 001 47210 14-011-13	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	15/02/2024	336,450.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				336,450.00	
11104	PAGO DE PAGO DE ATAUDES DADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y QUE SE DEVIAN DEL AÑO 2023. 13 05 000 003 000 54200 11-001-01	0104196100296	MARIA ISIDORA FUENTES BENITES	19/02/2024	316,250.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				316,250.00	
11105	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO UBICADO EN BARRIO LA PAVA SABA,COLON. 11 06 006 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	19/02/2024	488,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				488,000.00	
11106	PAGO DE PAGO A LA ESTACION LOCAL DE BOMBEROS DE ESTA CIUDA DE SABA COLON, DEL MES DE ENRO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	19/02/2024	322,850.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				322,850.00	
11107	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER REALIZARSE TERAPIA EN EL HOSPITAL CATARINO RIVAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	1015198500355	JOSE MANUEL GUEVARA CRUZ	19/02/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/03/2024

Hora : 03:18 p.m.

Pagina: 5 de 7

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11109	PAGO DE PAGO DE IMPRESION Y ENUADERNADO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	02081984003060	AVIUD AVIMAE FUNEZ RAMOS	19/02/2024	2,470.00	0.00
	15 03 000 001 000 42120 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,470.00	
11110	PAGO DE PAGO DE KIT ESCOLARES, LAPICES, BORRADOR, CUADERNOS, SACAPUNTAS ETC. PARA SER DISTRIBUIDOS EN TODO EL MUNICIPIO DE SABA.	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	20/02/2024	262,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			262,500.00	
11111	PAGO DE PAGO POR TRABAJO DE HACER TRANCADOR EN COMPUERTA DE LA VOLQUETA DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA.	18071970009182	JORGE ALBERTO MARTINEZ NUÑEZ	20/02/2024	3,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
11112	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUENTRA MUY MAL DE SALUD Y VA PARA EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO EN LA CIUDAD DE OLNCHITO Y NECESITA COMPRAR MEDICAMENTO.	0205196600032	MARIA DEL CARMEN DIAZ COLINDRE	23/02/2024	1,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
11113	PAGO DE PAGO DE AYUDA DADA MEDIANTE ACTA N:04 ACUERDO N:03 SE APROBO POR UNANIMIDAD APOYAR CON UN APOORTE ECONOMICO DE 50,000.00 AL REGIDOR RUBEN ARITA EN VISTA QUE SE ENCONTRABA HOSPITALIZADO CON UN ESTADO DE SALUD MUY DELICADO.	0409197400572	MARI ISABEL ARITA CONTRERAS	23/02/2024	50,000.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
11114	PAGO DE PAGO POR CANCELACION 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	23/02/2024	259,305.43	0.00
	03 00 000 001 000 24300 15-013-01	Detalle de documento de Pago			97,000.00	
	13 05 000 002 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			162,305.43	
11115	PAGO DE PAGO DE ALQUILER DE ALTAR PARA VELAR A REGIDOR RUBEN ARITA EN LA NUEVO EDIFICIO MUNICIPAL.	0101198002790	KAREN VANESSA PAGUADA	23/02/2024	3,000.00	0.00
	13 05 000 003 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
11116	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANA DE TRABAJO DEL 09 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	23/02/2024	37,500.00	0.00
	03 00 000 001 000 12200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			37,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024

Emisión: 05/03/2024
Hora : 03:18 p.m.
Pagina: 6 de 7

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11117	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON DIAS DE TRABAJO DEL 09 DE FEBRERO AL 23 DE FEBRERO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	23/02/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11118	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A TRAER MOBILIARIO EDUCATIVO (PUPITRES, ESCRITORIOS ETC) QUE SEREAN UTILIZADOS POR ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACION ALTERNATIVA UBICADO EN BARRIO EL CHRRO. 04 00 000 003 000 26210 15-013-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	23/02/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
11119	PAGO DE PAGO DE 130 HORAS DE EXCAVADORA PARA DON MANTENIMIENTOS EN CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA REGDERO. 11 06 002 000 001 23400 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	23/02/2024	403,650.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				403,650.00	
11120	PAGO DE PAGO DE 322 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN EL PROYECTO DE CANALIZACION DE RIO MONGA. 11 06 005 000 001 23400 15-013-01	02099017961310	CONSTRUCTORA DIVERSA DE SABA S	23/02/2024	999,810.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				999,810.00	
11121	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE ALCANTARILADO CON TUBO 8 PULGADAS EN BARRIO EL COYOL, SABA COLON. 11 06 009 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	27/02/2024	488,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				488,000.00	
11122	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN BOULEVAR EL CHISPERO, EN BARRIO LA PAVA. 14 02 002 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	27/02/2024	785,762.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				785,762.53	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,858,811.44	0.00

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
Gran Total:						5,858,811.44 0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,272,998.43
14-011-13	DONACION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	692,250.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,893,563.01
Monto Total:		5,858,811.44

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/2/2024 al 29/2/2024
Beneficiario: Todos los Beneficiarios
0s+js/9JmdmduMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/XqksC6M53f+WdlrE0IGXZUJikIkDvKvzfG/n9WBkH4/lpdyS+2
JN+MuGpmGo3ZHVCUOSU/2a0l