



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024

Hora : 08:45 a.m.

Pagina: 1 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11707	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DIAS DE TRABAJO DEN 14 DE JUNIO AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0205198500666	CRISTIAN SADIR ACOSTA GUIFARRO	01/07/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	
11708	PAGO DE PAGO A JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO DEL 14 AL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2024. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	01/07/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
11709	PAGO DE PAGO DE APOORTE PARA MANTENIMIENTO,LIMPIA Y CHAPIA DEL ESTADIO MUNICIPAL,QUE DEBE HACERCE UNA VEZ AL MEZ YA QUE ESTAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS.MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	01/07/2024	17,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,500.00	
11710	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE TELA,CORTINEROS PARA HACER LAS CORTINAS QUE SERAN PUESTAS EN EL NUEVO EDIFIVIO MUNICIPAL Y LA MANO DE OBRA DE QUIEN LAS VA HACER. 03 00 000 001 000 21420 15-013-01 03 00 000 001 000 23200 15-013-01 03 00 000 001 000 32200 15-013-01 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 13 04 000 001 000 54200 15-013-01 15 03 000 001 000 42120 15-013-01	02051985005762	ELVIA EVELYN ZELAYA MENOCAL	01/07/2024	115,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				23,649.00	
	Detalle de documento de Pago				2,351.00	
	Detalle de documento de Pago				39,000.00	
11711	PAGO DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO QUE ESTA EN SERVICIO DE LA COMUNIDADES DE ORICA,,PAGUALES,PALOS DE AGUA RRIIBA,PALOS DE GUA ABAJO,BARRANCO CHELE. 11 06 003 000 001 23400 15-013-01	0209198600955	FREDY NAHAMAN MARTINEZ SERRANO	01/07/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
11712	PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES POR EL TIEMPO LABORADO EN LA MUNICIPALIDAD DE SABA,COLON. 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	1807197300744	ELIAS EMILSON ZUNIGA RODRIGUEZ	02/07/2024	100,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				100,000.00	
11713	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO QUE SE HACE CADA TRIMESTRE A CRIE. 11 01 000 004 000 54200 11-001-01	0205198300188	MARLEN ERCILIA UCLES HERNANDEZ	02/07/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
11714	PAGO DE PAGO DE INSTALACION COMPLETA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS EN EL CENTRO DE SALUD DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	02051993010559	ENOC ELIEZER DIAZ CUELLAR	02/07/2024	34,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				34,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 2 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11715	PAGO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y TRANSMISIONES EN VIVO DE CABILDO ABIERTOS. DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	02/07/2024	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
11716	PAGO DE PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25610 15-013-01	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	02/07/2024	20,700.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,700.00	
11717	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A PASTOR DE LA IGLESIA MINISTERIO PROFETICO,REVELACION DIVINA PENTECOSTES PARA LA COMPRA DE BOCINA DE 3000 WATS PARA PREDICAR EL EVANGELIO. 13 05 000 002 000 54200 11-001-01	0205198000329	ROBERTO CARLOS ROMERO AMAYA	10/07/2024	5,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
11718	PAGO DE PAGO POR DEVOLUCION DE GARANTIA DEL 5% DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 100ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO UBICADO EN BARRIO LA PAVA ETAPA II EN CORORDENADAS UTM E= 582731.3730 M N=1716473.4720M. 11 06 006 000 001 47210 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILAFRANCA	12/07/2024	30,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,500.00	
11719	PAGO DE PAGO POR LA DEVOLUCION DE GARANTIA DEL % DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE 300ML DE ALCANTARILLADO SANITARIO,UBICADO EN LA CALLEDESIVIO HACIA ELIXIR EN CORDENADAS UTM E=578752.0431M N=1719034.9250M 11 06 014 000 001 47210 14-011-13	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILAFRANCA	12/07/2024	118,600.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				118,600.00	
11720	PAGO DE PAGO DEL 15% DE ANTICIPO DEL PROYECTO DE 100ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM 4000PSI DE BOULEVARD EL CHISPERO II ETAPA UBICADA EN BARRIO LA PAVA CORDENADAS UTM E=582731.3730M,N=1716473.4720M SABA, COLON. 14 02 002 000 001 47210 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILAFRANCA	12/07/2024	319,800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				319,800.00	
11721	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA AL PERSONA QUE QUE HANDA FUMIGANDO CENTROS EDUCATIVOS,CENTROS DE SALUD,BARRIOS,COLONIAS,ALDEAS DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON Y ALIMENTACION DADA EN REUNION QUE SE LLEVO ACABO 3EL MIERCOLOES 10 DE JUNIO DE LA REGIONAL DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SABA. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0205196500228	PABLO ROBERTO BANEGAS RUBI	12/07/2024	23,248.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,248.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 3 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11722	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO DE FUNDACION SANTA LUISA DE MARILLAC (FUNSALMA) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2024. 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	02059016866660	FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL	15/07/2024	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
11723	PAGO DE PAGO POR REMBOLSO DE COMPRA DE LLANTA PARA LA MOTOCICLETA QUE UTILIZA EL RECOLECTOR URBANO DE TRIBUTACION EN EL MES DE EL 11 DE JULIO DEL AÑO 2024. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	16/07/2024	800.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				800.00	
11724	PAGO DE PAGO DE APOYO EN HORAS MAQUINARIA PARA LA ALDEA DE BARRANCO CHELE Y OTRAS ALDEAS EN EL SECTOR MONTAÑOSO QUE TAMBIEN SERAN BENEFICIADAS EN ELNEJORAMIENTO DE LA CALLE. 14 02 001 001 000 23400 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	16/07/2024	341,550.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				341,550.00	
11725	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR EL MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA MUNICIPAL QUE SE REALIZO EL 16 DE JULIO DEL año 2024. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	16/07/2024	7,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,200.00	
11726	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A ESCUELA RURAL MIXTA 19 DE MARZO DE ALDEA ELIXIR , PARA LA CULMINACION DEL PROYECTO DE CLIMATIZACION DEL AULA DEL CENTRO EDUCATIVO. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209199602042	HAYLIN BRIGITTE LAINEZ ALVARAD	17/07/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11727	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO AL COMITE PRO-CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA FIESTRA PATRONAL EN HONOR A LA VIRGEWN DEL CARMEN DE LA ALDEA ELIXIR 13 03 000 001 000 54200 11-001-01	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	17/07/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
11728	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE AULA TIPO (6.00X8.00) EM EL KINDER BLASINA MARGARITA ROMERO UBICADO EN ALDEA ORICA,SABA,COLON PRIMERO ESTIMACION. 11 04 003 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	22/07/2024	132,947.36	0.00
	Detalle de documento de Pago				132,947.36	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 4 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11729	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 100 ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=15CM 400PSI DE BOULEVARD EL CHISPERO II ETAPA UBICADO EN BARRIO LA PAVA.CORDENADAS UTM E=582731.3730M, N=1716473.4720M. SABA,COLON PRIMERA ESTIMACION. 14 02 002 000 001 47210 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILAFRANCA	22/07/2024	785,762.53	0.00
	Detalle de documento de Pago				785,762.53	
11730	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE AULA TIPO (6.00X8.00)M EN ESCUELA JOSE SANTO GUARDIOLA UBICADA EN ALDEA DE GOLONDRINA,SABA COLON. PRIMERA ESTIMACION. 11 04 007 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	22/07/2024	85,238.38	0.00
	Detalle de documento de Pago				85,238.38	
11731	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE UNA AULA DE COMPUTACION EN ESCUELA PUNTA CAXINA.UBICADA EN COLONIA CHOLOMEÑA,SABA,COLON PRIMERA ESTIMACION. 11 04 005 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	22/07/2024	138,551.86	0.00
	Detalle de documento de Pago				138,551.86	
11732	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA TIPO II(2.70X 1.40)M EN ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES.UBICADA EN ALDEA JAHUILLO,SABA COLON. PRIMERA ESTIMACION. 11 04 008 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	22/07/2024	61,612.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				61,612.19	
11733	PAGO DE PAGO DE CONSRUCCION DE 2 AULAS EN EL CEB OSCAR RAMON NAJERA UBICADA EN ALDEA LAS MERCEDES,SABA COLON PRIMERA ESTIMACION. 11 04 004 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	22/07/2024	88,883.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				88,883.46	
11734	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION EN JN NIMIA BAQUEDANO UBICADO EN COLONIA BELLA VISTA DE SABA,COLON. PRIMERA ESTIMACION. 11 04 006 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	22/07/2024	141,527.29	0.00
	Detalle de documento de Pago				141,527.29	
11735	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 28 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DEL AÑO 2024. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	23/07/2024	21,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				21,750.00	
11736	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA,CDIAS DE TRABAJO DEL 28 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DELAÑO 2024. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	23/07/2024	6,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,500.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:45 a.m.
Página: 5 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11737	PAGO DE PAGO ECONOMICO DE 10 POERSONAS PARA ANDAR FUMIGANDO LOS CENTROS EDUCATIVOS,CENTROS DE SALUD,SECTORES CON MAS INSIDENCAS DE CONTAGIO DEL DENGUE. APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION CONTRA LA EMERGENCIA DEL DENGUE SOLICITADOS POR EL COORDINADOR MUNICIPAL DE SALUD.DE 13 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DEL AÑO 2024. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0104199300475	KEVIN ADONY SUAZO RAMOS	23/07/2024	150,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				150,000.00	
11738	PAGO DE PAGO POR REEMBOLSO DONDE VIAJO A LA CIUDAD DE LA CEIBA A CAPACIACION DE DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	23/07/2024	1,919.42	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,919.42	
11739	PAGO DE PAGO DE CUADRILLA DE JORNALES QUE LE DAN EL MANTENIMIENTO AL CREMATORIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SABA. 11 06 002 000 001 23400 11-001-01	1806196700228	FRANCISCO LOPEZ PINEDA	29/07/2024	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
11740	PAGO DE PAGO DE CUADRILLADE JORNALES QUE LE DAN MANTENIMIENTO AL ESTADIO MUNICIPAL DE SABA,COLON. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	29/07/2024	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
11741	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y A REUNION EN SAN PEDRO SULA,EL DIA MARTES 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 26210 15-013-01 01 00 000 003 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	29/07/2024	20,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,085.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
	Detalle de documento de Pago				955.00	
11742	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y A REUNION EN SAN PEDRO SULA,EL DIA MARTES 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 01 00 000 004 000 26210 15-013-01 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 002 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 03 00 000 003 000 26210 15-013-01 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 03 00 000 004 000 26210 15-013-01 03 00 000 005 000 26210 15-013-01 03 00 000 005 000 26210 15-013-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	29/07/2024	20,040.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-4,045.00	
	Detalle de documento de Pago				4,045.00	
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	Detalle de documento de Pago				-995.00	
	Detalle de documento de Pago				995.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 6 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11742	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR RENDICION DEL SEGUNDO TRIMESTRE Y A REUNION EN SAN PEDRO SULA.EL DIA MARTES 29 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2024.	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	30/07/2024	-20,040.00	0.00
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-4,045.00	
	01 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				4,045.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	03 00 000 002 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	03 00 000 003 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-5,000.00	
	03 00 000 004 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				5,000.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				-995.00	
	03 00 000 005 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago				995.00	
11743	PAGO DE PAGO EN APOORTE ECONOMICO PARA MANO DE OBRA PARA TRABAJOS REALIZADOS EN EL CIS DE SABA EN LA UNIDAD PROVISIONAL DE DENGUE ANTE LA EMERGNCIA.	0205198300743	SENIA ROSIBEL HERNANDEZ MALDON	30/07/2024	13,600.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				13,600.00	
11744	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES A MAMA DE JOSE ANTONIO MEJIA CHIRINO QUIEN ELABORO DESDE EL AÑO 2018 HASTA 2024.	0205197800414	AMANDA ROSMERY CHIRINOS MARTIN	30/07/2024	83,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago				83,000.00	
11745	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 100ML PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAHULICO E=15CM 4000PSI DE BOULEVARD EL CHISPERO II ETAPA UBICADO EN BARRIO LA PAVA coordenadas utm e= 582731.3730m n=1716473.4720 saba,colon	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	30/07/2024	640,830.53	0.00
	14 02 002 000 001 47210 11-001-01 Detalle de documento de Pago				640,830.53	
11746	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A SALUD CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO DEL AÑO 2024. A CORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD.	0205198300743	SENIA ROSIBEL HERNANDEZ MALDON	30/07/2024	206,000.00	0.00
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago				206,000.00	
11747	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO DE JUNTAS DE AGUA ADMINISTRADORA DEL MUNICIPIO DE SABA PARA SERVICIO DE BUS PARA TRASLADAR EL PERSONAL DE JUNTAS DE AGUA A EVENTO EN LA CIUDAD DE TOCOA.	0609196600016	ALBERTINA AGUILAR ZEPEDA	30/07/2024	6,000.00	0.00
	11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago				6,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/08/2024

Hora : 08:45 a.m.

Página: 7 de 8

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11748	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO ASOCIACIONES DE GANADERO DE LA COMUNIDAD DE ELIXIR EN MARCO DE LA CELEBRACION DE NLA FERIA PATRONAL AEN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 13 03 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198300551	JOEL RIGOBERTO MURILLO GUZMAN	30/07/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11749	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A JUNTA DE AGUA PARA CONVOCATORIA A REUNION EL 32 DEL PRESENTE MES PARA CONOCER LA GESTION CON 3EL APOYO DEL GRUPO DE ABOGADOS DEL FUENTE POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA. EN CUAL SE REALIZARA EN SAN PEDRO SULA 11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	3701198500406	VIRGILIO DOMINGUEZ MEJIA	30/07/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
11750	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES A JOEL CANO DELCID CUAL ELABORA EU PERIODO DE 9 MESES. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0801197521427	FRANCISCO JOEL CANO DELCID	30/07/2024	31,236.22 31,236.22	0.00
11751	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO AELVIN JAREL MUNGUIA QUE TUVO UN ACCIDENTE EN MOTOCICLETA Y TUVO GOLPES EN LA CABEZA. 03 00 000 001 000 16100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0201197600065	WILMER ALEXANDER CRUZ LOPEZ	30/07/2024	14,000.00 14,000.00	0.00
11752	PAGO DE PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA OFICINA DE LA NIÑEZ. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019002074321	SYCOM S.A DE C.V	31/07/2024	65,377.51 65,377.51	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,124,674.75	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024

Emisión: 07/08/2024
Hora : 08:45 a.m.
Pagina: 8 de 8

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
Gran Total:						4,124,674.75 0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,869,777.28
14-011-13	DONACION DE PROYECTOS DEL GOBIERNO CENTRAL	118,600.00
11-011-14	APLIACION PARA PROYECTOS DE PRIORIZACION PLANTELES EDUCATIVOS APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023	648,760.54
15-013-01	Fondos Propios Municipales	487,536.93
Monto Total:		4,124,674.75

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/7/2024 al 31/7/2024
Beneficiario: Todos los Beneficiarios
0s+js/j9JmdmduUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/XqksC6M53f+WdlrE0lGXZUlliklDvKvzZGbtLn+8goYoTd+7JFWQ2ac2Y3mjYXus6pJy6F358q