



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: 08/10/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 1 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
11913	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	13/09/2024	-11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,396.34	
11913	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	13/09/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
11928	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	13/09/2024	-11,016.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				-11,016.46	
11928	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	13/09/2024	11,016.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,016.46	
11959	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CATASTRO,OFICINA DE LA OIP,MATERIAL DADO AL COLEGIO RAUL MEDRANO,MATERIAL DADO AL PATRONATO DE CEIBITA EN ROTOPLAS,MATERIAL DADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,MATERIAL PARA CAMBIO DE TECHO EN JEFATURA POLICIAL. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	01011960007989	JOAQUIN ELIEZER NUÑEZ AGURCIA	13/09/2024	-79,366.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				-12,192.00	
	11 08 001 001 000 23400 11-001-01				-67,174.99	
	Detalle de documento de Pago					
11959	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE OFICINA PARA CATASTRO,OFICINA DE LA OIP,MATERIAL DADO AL COLEGIO RAUL MEDRANO,MATERIAL DADO AL PATRONATO DE CEIBITA EN ROTOPLAS,MATERIAL DADO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,MATERIAL PARA CAMBIO DE TECHO EN JEFATURA POLICIAL. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	01011960007989	JOAQUIN ELIEZER NUÑEZ AGURCIA	13/09/2024	79,366.99	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,192.00	
	11 08 001 001 000 23400 11-001-01				67,174.99	
	Detalle de documento de Pago					
11961	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRSBAJO COMPRENDIDAS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	13/09/2024	23,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,000.00	
11962	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON. SEMANAS DE TRSBAJO COMPRENDIDAS DEL 23 DE AGOSTO DEL 2024 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	13/09/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 2 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11963	PAGO DE PAGO DE MATERIAL PARA LIMPIEZA DE AREAS VERDES DEL ESTADIO MUNICIPAL,LOGISTICA PARA EL RASTRO MUNICIPAL,MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS VERDES SOLICITADO POR UMA,LOGISTICA PARA FUMIGAR CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABA,ELIXIR. 04 00 000 003 000 35400 15-013-01 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	02051965001489	CARLOTA MARIA MARTINEZ MARTINE	13/09/2024	62,056.00 50,000.00 12,056.00	0.00
11964	PAGO DE PAGO DE AYUDADA DADA EN MATERIAL DE VIVIENDA A MADRE SOLTERA PARA HACER GALERA Y VENDER TORTILLAS,A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 11 08 001 001 000 23400 11-001-01	18071948007972	ANTONIO LEONIDAS HERNANDEZ ROM	13/09/2024	11,868.99 11,868.99	0.00
11965	PAGO DE PAGO DE JORNALES QUE TRABAJAN EN EL MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 11 06 002 000 001 23400 15-013-01	1806196700228	FRANCISCO LOPEZ PINEDA	13/09/2024	36,000.00 36,000.00	0.00
11966	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION POR CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES UBICA EN ALDEA JAHUILLO DE SABA,COLON. 11 04 008 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	13/09/2024	42,848.75 42,848.75	0.00
11967	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOSA EN CREMATARIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE REGADERO Y CANALIZACION DE RIO MONGA EN SECTOR DE ESTA COMUNIDAD.. 11 06 002 000 001 23400 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	13/09/2024	232,875.00 232,875.00	0.00
11968	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION POR RECONSTRUCCION DE UNA AULA DE COMPUTACION EN ESCUELA PUNTA CAXINA, UBICADA EN COLONIA CHOLOMEÑA .SABA COLON. (PONIENDO LA CONTRAPARTE FALTANTE LA MUNICIPALIDAD SUBSIDIOS DE EDUCACION.) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 005 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	13/09/2024	76,684.07 13,336.82 63,347.25	0.00
11969	PAGO DE PAGO DE SEGUNDA ESTIMACION RECONSTRUCCION EN JN NIMIA BAQUEDANO UBICADO EN LA COLONIA BELLA VISTA DE SABA COLON. (PONIENDO LA CONTRAPARTE FALTANTE LA MUNICIPALIDAD SUBSIDIOS DE EDUCACION.) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 11 04 006 000 001 47110 11-011-14	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	13/09/2024	497,454.68 48,268.88 449,185.80	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 3 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11970	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ELIXIR DEL MUNICIPIO DE SABA.PRIMERA ESTIMACION. 11 06 012 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	18/09/2024	357,424.52	0.00
	Detalle de documento de Pago				357,424.52	
11971	PAGO DE PAGO DE CAMBIO DE TECHO DE LA AREA DE VACUNA DEL CENTRO DE SALUD, DE SABA COLON.PRIMERA ESTIMACION. 11 05 001 000 001 47110 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	18/09/2024	273,085.45	0.00
	Detalle de documento de Pago				273,085.45	
11972	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NECESITA SER OPERADA DE UNA PIERNA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0421195300205	MARIA GLORIA VELIZ	18/09/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
11973	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO DADO PARA TRASLADAR Y ALIMENTACION AL PERSONAL MEDICO (40) EN BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 07 DE SEPTIMBRE EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN 11 05 000 001 000 55110 11-001-01	0205198300743	SENIA ROSIBEL HERNANDEZ MALDON	18/09/2024	40,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				40,000.00	
11974	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER 25 ALUERZOS DIARIOS DURANTE EL 21,22,23 DE AGOSTO PARA EL TALLER DE ELAVORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,Y ALIMENTACION DADA EN LA FERIA DE SALUD QUE FUE CORDINADA CON CIS DE SABA,CLINIFARMA ,OMM. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051990002818	MAYLIN NORBERTA GARCIA MURILLO	18/09/2024	43,976.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				43,976.00	
11975	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS A LA MASTER,COMO FACILITADORA DE LA ESCUELA DE PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,JUNIO,JULIO DEL AÑO 2024. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	02051972001566	ELICELDA YADIRA GUARDADO MARTI	18/09/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
11976	PAGO DE PAGO DE VIATICOS DE 3 DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE PROTOCOLOS PARA LA DONACION DEL PREDIO DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS. 01 00 000 002 000 26210 15-013-01 01 00 000 002 000 26210 15-013-01	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	18/09/2024	13,464.39	0.00
	Detalle de documento de Pago				-13,464.39	
	Detalle de documento de Pago				13,464.39	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 4 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11976	PAGO DE PAGO DE VIATICOS DE 3 DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A LA FIRMA DE PROTOCOLOS PARA LA DONACION DEL PREDIO DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS.	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	26/09/2024	-13,464.39	0.00
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			-13,464.39	
	01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			13,464.39	
11977	PAGO DE PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO PARA FIESTAS PATRIAS, PARA CAPACITACION EN EL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE, Y PARA BODAS MULTIPLES.	0208198400738	DORIS CELINA RIVERA ZUNIGA	18/09/2024	12,052.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,944.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,726.00	
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			5,382.00	
11978	PAGO DE PAGO DE APOTE ECONOMICO AL SECCIONAL N:58 DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE SABA (AMAJUPENH) PARA PODER REALIZAR LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.	1807196201126	MARTHA LEONELA MARTINEZ MARTIN	18/09/2024	3,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			3,000.00	
11979	PAGO DE PAGO DE COMPRA DEPIÑATAS, DULCES Y JUGUETES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, DADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO, IGLESIAS, PATRONATOS, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	0104196100296	MARIA ISIDORA FUENTES BENITES	19/09/2024	464,416.00	0.00
	11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			232,208.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			232,208.00	
11980	PAGO DE PAGO DE APOORTE A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE COLON (MAMUCOL).	08019018064884	MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL	19/09/2024	97,184.00	0.00
	15 05 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			97,184.00	
11981	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADA PARA DAR EN EL FORO INFORMATIVO QUE SE REALIZO EL PRIMERO SDE SEPTIEMBRE EN EL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.	02051974005331	RICARDO CESAR ROMERO ALMENDARE	20/09/2024	35,600.00	0.00
	13 05 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			35,600.00	
11982	PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024. PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL EN PROGRAMA A NIVEL DE CANCHA RADIO DEL MES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2024.	18071972001744	CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS	20/09/2024	41,400.00	0.00
	03 00 000 001 000 25610 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,400.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 5 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
11983	PAGO DE PAGO DE LA COMPRA DE ESCRITORIO DE LA OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL DE SABA, COLON. 15 03 000 001 000 42120 15-013-01	15011981017446	CARMEN PETRONILA MEDINA SANCHE	23/09/2024	38,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				38,000.00	
11984	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	24/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11985	PAGO DE PAGO DE 40 EXAMENES DE MAMOGRAFIAS QUE SE REALIZARAN PARA EL DESARROLLO DE JORNADA DE ACCION DE SALUD INTEGRAL DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SABA SOLICITUD POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LAMUJER. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196200423	MARCO ANTONIO TORRES TREJO	23/09/2024	19,200.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,200.00	
11986	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	24/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11987	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	24/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11988	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	24/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11989	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	24/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11990	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	24/09/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
11991	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	24/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11992	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	24/09/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
11993	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	24/09/2024	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)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 6 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
11994	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	24/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11995	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 003 000 11100 11-001-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	24/09/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
11996	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	24/09/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
11997	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 11-001-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	24/09/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
11998	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 005 000 11100 11-001-01	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	24/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
11999	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	24/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12000	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12001	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12002	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12003	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12004	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12005	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 7 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12006	PAGO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE SABA,CASA DE LA CULTURA,BIBLIOTECAY RASTRO MUNICIPAL DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 21110 11-001-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	24/09/2024	23,788.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				23,788.82	
12007	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 002 000 11100 11-001-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	24/09/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
12008	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	24/09/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
12009	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	24/09/2024	13,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,300.00	
12010	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0205200100793	AUDEL IVAN DIAZ RUIZ	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12011	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12012	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 11-001-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	24/09/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
12013	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	24/09/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
12014	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12015	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZZIO RUIZ ALONZO	24/09/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
12016	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	24/09/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 8 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12017	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 11-001-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	24/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12018	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0201197600065	WILMER ALEXANDER CRUZ LOPEZ	24/09/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
12019	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12020	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205199900685	BELKIS ANABEL DE LEON MUNGUIA	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12021	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12022	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12023	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12024	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12025	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12026	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12027	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12028	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: 08/10/2024

Hora : 10:59 a.m.

Pagina: 9 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12029	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	24/09/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
12030	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12031	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12032	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12033	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12034	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	24/09/2024	9,876.82	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,876.82	
12035	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 005 000 11100 11-001-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	24/09/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12036	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 006 000 11100 11-001-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	24/09/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
12037	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	24/09/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
12038	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	24/09/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
12039	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	24/09/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
12040	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 08/10/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 10:59 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Página: 10 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12041	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205198800351	ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12042	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12043	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12044	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12045	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12046	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12047	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12048	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	24/09/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-30,000.00	
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	
12049	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12050	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12051	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 11-001-01	0205200300454	ESDRAS FERNANDO REYES RAMOS	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Emisión: 08/10/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 11 de 14

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12052	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 004 000 11100 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	24/09/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
12053	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024.(MAESTRA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199902731	JENNY CRISTINA MARTINEZ MUNGUI	24/09/2024	8,000.00 8,000.00	0.00
12054	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION SOLICITADA POR LA COORDINADORA MUNICIPAL DE SALUD PARA LA BRIGADA MEDICA QUE SE REALIZO EL 07 DSEPTIEMBRE DEL AÑO 2024,LA CUAL SE REALIZO EN LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN. 11 05 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0205198300743	SENIA ROSIBEL HERNANDEZ MALDON	24/09/2024	12,600.00 12,600.00	0.00
12055	PAGO DE PAGO DE INSTRUCTUR DE LA BANDA DE GUERRA SOLICITADO POR LA ESCUELA PRIMERO DE ABRIL 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	1807197400878	NESSY YAMILETH BARAHONA PUERTO	24/09/2024	3,000.00 3,000.00	0.00
12056	PAGO DE PAGO DE APORTE ECONOMICO PARA LLEVAAR ACABO LA CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO,SOLICITUD HECHA POR EL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196400236	GILBERTO GONZALES MOYA	24/09/2024	15,000.00 15,000.00	0.00
12057	PAGO DE PAGO DE APORTE ECONOMICO A SOLICITUD DEL DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA LA DECORACIO DEL ESCENARIO DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN QUE FUE UTILIZADO PARA LAS FIESTAS PATRIAS DEL 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196400236	GILBERTO GONZALES MOYA	24/09/2024	30,000.00 30,000.00	0.00
12058	PAGO DE PAGO DE APORTE EN ALIMENTACION PARA PERSONAS QUE COLABORARON EN LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196400236	GILBERTO GONZALES MOYA	24/09/2024	38,000.00 38,000.00	0.00
12059	PAGO DE PAGO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL DE ESTADIO MUNICIPAL ETAPA 1 EN LA COLONIA CHOLOMEÑA DE SABA,COLON. 13 02 001 000 001 23400 11-001-01 Detalle de documento de Pago	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	24/09/2024	419,765.40 419,765.40	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 12 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12060	PAGO DE PAGO DE VIATICOS DE 3 DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TELA, ATLANTIDA LOS DIAS 25,26,27 DE SEPTIEMBRE AL TERCER ENCUENTRO REGIONAL DEL NORTE, DIRIGIDO A ASUNTOS DE LA OFICINA DE LA MUJER. 04 00 000 004 000 26210 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	24/09/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12061	PAGO DE PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	24/09/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12062	PAGO DE PAGO DE PRIMER PAGO DE ARREGLO POR DEMANDA LABORAL QUE FUE CONDENADA LA ALCALDIA POR UNA CANTIDAD DE 1,042,853.22Y SE LLEGO A UN ARREGLO DE HACERLO EN 3 PARTES. 03 00 000 001 000 16100 11-001-01 03 00 000 001 000 16100 15-013-01 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	1807198600772	YELINA NINOSKA REYES MOYA	25/09/2024	347,617.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				228,264.19	
	Detalle de documento de Pago				103,000.00	
	Detalle de documento de Pago				16,353.55	
12063	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DELA CASA DE LA CULTURA,RASTRO MUNICIPAL Y BIBLIOTECA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	25/09/2024	376.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				376.98	
12064	PAGO DE PAGO DE 130 PLATOS DE BOQUITAS DADOS EN EVENTO DE BODAS MULTIPLES REALIZADO EN SALON CELINA, 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	27/09/2024	8,452.50	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,452.50	
12065	PAGO DE PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL PROYECTO DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 14 03 001 001 000 23400 11-001-01	0209198902925	DIRIAM BANESEA AGUILAR RIVERA	27/09/2024	80,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				80,000.00	
12066	PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)SEMANAS DE TRABAJO DEL 06 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	27/09/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
12067	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DIAS DE TRABAJO DEL 23 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	27/09/2024	6,750.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,750.00	
12068	PAGO DE PAGO DE JORNAL QUE BRINDA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE 2 JOLES EN EL MUNICIPIO DE SABA,COLON. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0101195200727	BAUDILIO TURCIOS	27/09/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 13 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12069	PAGO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 15% DE CONSTRUCCION DE 100MTS DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO DE 4000 PSI,UBICADO EN DESVIO HACIA LA ALDEA DE ELIXIR,SABA,COLON. 14 02 003 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	27/09/2024	165,731.25	0.00
	Detalle de documento de Pago				165,731.25	
12070	PAGO DE PAGO DE ANTICIPO DEL 15% PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE DRENAJES DE AGUA LLUVIAS MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE ALCANTARIAS DE CONCRETO DE 72 Y 42 PULGADAS EN BARRIO EL CHORRO DE SABA,COLON. 11 06 007 000 001 47210 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	27/09/2024	324,888.75	0.00
	Detalle de documento de Pago				324,888.75	
12071	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER TRASLADAR A SU HIJA AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA QUE SE CUENTRA MUY DELICADA DE SALUD Y SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205197800414	AMANDA ROSMERY CHIRINOS MARTIN	27/09/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12072	PAGO DE PAGO DE MATERIAL PARA EVENTO CIVICO,TALONARIOS UTILIZADOS EN CAJA DE TESORERIA,MATERIL PARA BODASMULTIPLES,PARA JUNTA DE AGUA,MATERIAL PARA EVENTO DE JUNTA DE AGUA DE RESOLUCION DE MINERIA,MATERISL PARA OFICINA DE JUSTICIA MUNICIPAL,MATERIAL DONADO PARAEL REGISTRO DE LAS PERSONAS,PARA OFICINA DE TRIBUTACION. 03 00 000 001 000 25300 15-013-01	02081963008921	ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ	27/09/2024	69,824.30	0.00
	Detalle de documento de Pago				69,824.30	
12073	PAGO DE PAGO SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA MEDIO DE TRASPORTE QUE SE UTILIZO PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TOCOA A LA REALIZACION DE MAMOGRAFIAS GRATIS A MUJERES DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	27/09/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					4,814,476.06	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
816	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
817	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/10/2024
Hora : 10:59 a.m.
Pagina: 14 de 14

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
818	PAGO DE NOTA DE DEBITO DEL 100% DE LA TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
819	PAGO DE INGRESO DE NOTA DE DEBITO POR DONACION DE PROYECTO DE RECOLECTORES CON CLASIFICACION DE RESIDUOS. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	27/09/2024	25.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					100.00	0.00
Gran Total:					4,814,576.06	0.00

Resumen de Afectación Presupuestaria

Fuente	Descripción	Total
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,935,185.71
11-011-14	APLIACION PARA PROYECTOS DE PRIORIZACION PLANTELES EDUCATIVOS APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023	555,381.80
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,324,008.55
Monto Total:		4,814,576.06

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos

Fecha del: 1/9/2024 al 30/9/2024

Beneficiario: Todos los Beneficiarios

0s+hjs/j9JmdmduMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPzn78JZORz4vT/XqksC6M53f+WdlrE0lGXZUllikDvKvzYJvzhf7E3uPFu9T/zoJ1HXa+NpOpjuNbF/3tpE92JS2