



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Emisión: 10/01/2025  
Hora : 12:38 p.m.  
Pagina: 1 de 17

| No. Exp.                  | Descripción                                                                                                                                                                                                                                         | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto        | Retención |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|-----------|
| Estructura Programatica:  |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                |            |              |           |
| GASTO RECURRENTE VARIABLE |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                |            |              |           |
| 12328                     | PAGO DE PAGO DE PLANILLA A EMPLEADOS POR MANTENIMIENTOS DEL CEMENTERIO Y CREMATARIO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE AÑO 2024.                                                                                                                | 1806196700228                | FRANCISCO LOPEZ PINEDA         | 05/12/2024 | 36,000.00    | 0.00      |
|                           | 11 06 002 000 001 23400 11-001-01                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 36,000.00    |           |
| 12329                     | 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 NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.                                                              | 0209195200073                | EDUARDO ALMENDARES GONZALES    | 05/12/2024 | 17,500.00    | 0.00      |
|                           | 13 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 17,500.00    |           |
| 12330                     | PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIUCO DE 4,000 PSI UBICADO EN BULEVARD COLONIA ESTANDAR,EN COLONIA ALEMAN, EN COORDENADAS UTM E=582741.701M, N=1715286.1560M EN SABA COLON                                             | 03181989000391               | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA  | 05/12/2024 | 2,018,227.50 | 0.00      |
|                           | 15 01 005 000 001 47210 11-001-01                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,018,227.50 |           |
| 12331                     | PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL (UMA) DE LIMPIEZA DE LAS CASAS DE BARRIOS Y COLONIAS DE SABA COLON A CAUSA DE LAS INUNDACIONES DE LA TORMENTA SARA SEMANAS DE TRABAJO DEL 18 DE NOIVEMBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 | 0104198600822                | ELVIA ARGENTINA ESTRADA MEJIA  | 05/12/2024 | 44,750.00    | 0.00      |
|                           | 13 05 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 44,750.00    |           |
| 12332                     | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA DIAS DE TRABAJO COMPRENDIDOS DEL 8 DE NOVIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024                                                                                   | 1501199003077                | RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD | 05/12/2024 | 5,500.00     | 0.00      |
|                           | 03 00 000 001 000 12200 15-013-01                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,500.00     |           |
| 12333                     | PAGO DE PAGO DE JORANALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) SEMANAS DE TRABAJO COMPRENDIDAS DEL 08 AL 22 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024                                                                                                              | 0208196100276                | RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ      | 05/12/2024 | 17,500.00    | 0.00      |
|                           | 13 05 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 17,500.00    |           |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/01/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:38 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Página: 2 de 17

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |                                |            |            |           |
| 12334                    | PAGO DE PAGO EN APOORTE ECONOMICO PARA RESTABLECER EL PROYECTO DE AGUA DE CHOLOMEÑA YA QUE LA TORMENTA SARA LES LLEVO 3 TUBOS DE PRESION PVC DE 6 PULGADAS, 40 TUBOS PVC,10 TUBOS PVC DE PRESION DE 3 PULGADAS, 6 TUBOS DE PVC DE 2 PULGADAS, Y 9 TUBOS DED PVC DE 1 PULGADAS PARA RESTABLECER EL SERVICIO POTABLE. | 3701198500406                | VIRGILIO DOMINGUEZ MEJIA       | 05/12/2024 | 40,000.00  | 0.00      |
|                          | 11 11 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 28,180.79  |           |
|                          | 13 05 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 11,819.21  |           |
| 12335                    | PAGO DE PAGO DEL 50% DE LAS PLACAS QUE VAN HACER COLOCADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE TUVIERON MEJORAS EN LAS INFRAESTRUCTURA MEDIANTE DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA ESTOS CENTROS EDUCATIVOS.                                                                                                              | 05011977055009               | JORGE FILANDER REYES ESPINAL   | 05/12/2024 | 10,000.00  | 0.00      |
|                          | 11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 10,000.00  |           |
| 12336                    | PAGO DE PAGO DE APOYO ECONOMICO AL CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS DE LA ESTACION LOCAL DE SABA COLON PARA EL SERVICIO DE LA UNIDAD DEL TANQUE CISTERNA LA CUAL HA ESTADO FUERA DE SERVICIO YA QUE SU MOTOR ESTA DAÑADO.                                                                                             | 08019999406500               | CUERPO DE BOMBEROS             | 05/12/2024 | 3,000.00   | 0.00      |
|                          | 13 06 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 3,000.00   |           |
| 12337                    | PAGO DE PAGO DE CANALIZACION TRAMO 3 DEL RIO MONGA DE SABA COLON                                                                                                                                                                                                                                                    | 1707196700428                | JUAN NUÑEZ DIAZ                | 05/12/2024 | 511,980.00 | 0.00      |
|                          | 14 02 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 511,980.00 |           |
| 12338                    | PAGO DE PAGO DE SERVICIO ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL,RASTRO MUNICIPAL, BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024                                                                                                                                                                       | 08019003249825               | Empresa Nacional de Energía El | 05/12/2024 | 16,551.67  | 0.00      |
|                          | 03 00 000 001 000 21110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 16,551.67  |           |
| 12339                    | PAGO DE PAGO DE PRIMER CUOTA DE PLAN DE PAGO ADEUDADO CON LA ENEE POR ENERGIA ELECTRICA DESDE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023 HASTA OCTUBRE DEL AÑO 2024,DE CASA DONDE ESTABAN UBICADOS LOS MILITARES QUE POR MEDIO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SABA SE ALQUILABA.                                                           | 1811196600045                | BLANCA SULEMA CASTRO PEÑA      | 05/12/2024 | 4,566.83   | 0.00      |
|                          | 13 05 000 002 000 54200 15-013-01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 668.22     |           |
|                          | 13 06 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Detalle de documento de Pago |                                |            | 3,898.61   |           |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 3 de 17

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |            |           |
| 12340                    | PAGO DE PAGO POR CANCELACION DE PLACAS QUE VAN HACER COLOCADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS QUE TUVIERON MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA MEDIANTE DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05011977055009 | JORGE FILANDER REYES ESPINAL   | 05/12/2024 | 10,700.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 10,700.00  |           |
| 12341                    | PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO QUE SE LE HACE CADA TRIMESTRE A GUARDERIA INFANTIL SANTA LUISA MARILLAC DEL AÑO 2024.<br>11 01 000 002 000 54200 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02059016866660 | FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL | 06/12/2024 | 75,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 75,000.00  |           |
| 12342                    | PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE FOSA II(2.70 X 1.40)M EN ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES UBICADA EN ALDEA JAGUILLO GRANTIA DEL 5%<br>11 04 008 000 001 47110 11-011-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08011985136672 | MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY   | 06/12/2024 | 6,528.81   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 6,528.81   |           |
| 12343                    | PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA A MADRES SOLTERAS,A SEÑORAS DE LA TERCERA EDAD,A FAMILIAS QUE SUFRIERON PERDIDAS DURANTE LA TORMENTA SARA, SE VA HACER EL PAGO POR DIFERENTE PARTIDAS YA QUE EN LA PARTIDA DE AYUDA NO TIENE FONDO Y POR LA EMERGENCIA NO SE PUDO PRESENTAR EL TRASPASO CORRESPONDIENTE.<br>11 01 000 001 000 54200 11-001-01<br>11 03 000 001 000 54200 11-001-01<br>11 07 001 001 000 23400 11-001-01<br>12 01 000 001 000 54200 11-001-01<br>14 01 001 000 001 23400 11-001-01<br>14 04 000 001 000 54200 11-001-01 | 02051985006149 | ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA    | 09/12/2024 | 675,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 162,617.00 |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 36,000.00  |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 233,000.00 |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 122,521.28 |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 20,861.72  |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 100,000.00 |           |
| 12344                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1807197400878  | NESSY YAMILETH BARAHONA PUERTO | 09/12/2024 | 4,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 4,000.00   |           |
| 12345                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1807196701236  | DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI | 09/12/2024 | 8,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 8,000.00   |           |
| 12346                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE,ASEADORA)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0205196700157  | JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ    | 09/12/2024 | 12,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                                |            | 12,000.00  |           |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/01/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:38 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Página: 4 de 17

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                              | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                          |               |                                |            |            |           |
| 12347                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE,ASEADORA)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01 | 0205198400720 | YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA  | 09/12/2024 | 10,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | 10,000.00  |           |
| 12348                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(MAESTRA)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01            | 0205199800540 | RACHEL BETANIA REYES RAMOS     | 09/12/2024 | 8,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | 8,000.00   |           |
| 12349                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE,MAESTRA)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01  | 0205197700132 | MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ    | 10/12/2024 | 10,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | -10,000.00 |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | 10,000.00  |           |
| 12349                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE,MAESTRA)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01  | 0205197700132 | MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ    | 11/12/2024 | -10,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | -10,000.00 |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | 10,000.00  |           |
| 12350                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE,MAESTRA)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01  | 0209199602042 | HAYLIN BRIGITTE LAINEZ ALVARAD | 10/12/2024 | 12,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | -12,000.00 |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | 12,000.00  |           |
| 12350                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE,MAESTRA)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01  | 0209199602042 | HAYLIN BRIGITTE LAINEZ ALVARAD | 11/12/2024 | -12,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | -12,000.00 |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | 12,000.00  |           |
| 12351                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(ASEADORA)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01           | 0421199100549 | OLGA DELIA OCHOA RAMOS         | 10/12/2024 | 4,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | 4,000.00   |           |
| 12352                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01          | 1807198000750 | JEIDY ARACELY MORGAN TURCIOS   | 10/12/2024 | 4,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                             |               |                                |            | 4,000.00   |           |
| 12353                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01          | 0205198000314 | KEILA LILIBETH CRUZ GARCIA     | 10/12/2024 | 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)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:38 p.m.

Página: 5 de 17

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                            |                |                                |            |            |           |
| 12354                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(MAESTRA)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                              | 0208197701117  | EMNA GUARDADO FUNEZ            | 10/12/2024 | 10,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 10,000.00  |           |
| 12355                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(ASEADORA)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                             | 0209197200685  | JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA  | 10/12/2024 | 7,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 7,000.00   |           |
| 12356                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                            | 0101199102406  | MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA    | 10/12/2024 | 4,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 4,000.00   |           |
| 12357                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024(VIGILANTE)<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                            | 1501196400572  | LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES | 10/12/2024 | 6,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 6,000.00   |           |
| 12358                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                      | 0205199500973  | FRANCIS GABRIELA MEDRANO LOBO  | 10/12/2024 | 2,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 2,000.00   |           |
| 12359                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 (ASEADORA).<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                     | 0204199300886  | MARIA MARLENIS BONILLA MONGE   | 10/12/2024 | 3,000.00   | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 3,000.00   |           |
| 12360                    | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIO A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                      | 0209199902731  | JENNY CRISTINA MARTINEZ MUNGUI | 10/12/2024 | 16,000.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 16,000.00  |           |
| 12361                    | PAGO DE PAGO POR CAMBIO DE TECHO DEL AREA DE VACUNA EN EL CENTRO DE SALUD DE SABA COLON UBICADO EN BARRIO LA PAVA. GARANTIA DE LA DEVOLUCION DEL 5%<br>11 05 001 000 001 47110 15-013-01                                   | 03181989000391 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA  | 10/12/2024 | 25,528.85  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 25,528.85  |           |
| 12362                    | PAGO DE PAGO DE PLANILLA DE PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PAGADOS POR FONDOS DE SUBSIDIOS DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA CORRESPONDIENTE A OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01 | 0205198300743  | SENIA ROSIBEL HERNANDEZ MALDON | 10/12/2024 | 179,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 3,469.36   |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 20,906.79  |           |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                               |                |                                |            | 154,623.85 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:38 p.m.

Pagina: 6 de 17

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                    | RTN            | Beneficiario                  | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                               |            |            |           |
| 12363                           | PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE 16 MODULOS PARA RECOLECTAR BASURA DE 0.30X0.3X0.6 MTS DE 3 ESPACIOS SABA COLON AÑO 2024.<br>11 06 016 000 001 23400 14-011-15                                                                                                  | 03181989000391 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA | 10/12/2024 | 467,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            | 467,500.00 |           |
| 12364                           | PAGO DE PAGO DE GAVIONES EN BORDO DE LA QUEBRADA EN LA ALDEA DE BARRANCO CHELE DEL MUNICIPIO DE SABA COLON DEL AÑO 2024.<br>11 06 010 000 001 47210 15-013-01                                                                                                  | 03181989000391 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA | 10/12/2024 | 357,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            | 357,000.00 |           |
| 12365                           | PAGO DE PAGO DE MEJORAMIENTO DE CANCHA DEL ESTADIO MUNICIPAL ETAPA 1 EN COLONIA CHOLOMEÑA EN COORDENADAS UTM E=583460,1703 M,N=1717010,693030M DEL MUNICIPIO DE SABA COLON AÑO 2024.<br>13 02 001 000 001 23400 11-001-01<br>13 02 001 000 001 23400 15-013-01 | 03181989000391 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA | 10/12/2024 | 390,150.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            | 382,964.11 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            | 7,185.89   |           |
| 12366                           | PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ELIXIR MUNICIPIO DE SABA COLON.<br>11 06 012 000 001 47210 15-013-01                                                                                                                | 03181989000391 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA | 10/12/2024 | 36,063.65  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            | 36,063.65  |           |
| 12367                           | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER VIAJAR AL HOSPITAL SAN ISIDRO DE LA CIUDAD DE TOCOA, PARA PODER REALIZARSE EXAMENES MEDICOS YA QUE ESTA MUY MAL DE SALUD.<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01                                             | 1316197200176  | MARIA MERCEDES CAMPOS DIAZ    | 11/12/2024 | 2,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            | 2,000.00   |           |
| 12368                           | PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01                                                                                                                                      | 0205197700132  | MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ   | 11/12/2024 | 6,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            | 6,000.00   |           |
| 12369                           | PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONTRETO HIDRAULICO DE 4000PSI UBICADO EN EL DESVIO HACIA ELIXIR EN COORDENADAS UTM E=578735,6480M,N=1719059,5130M.<br>14 02 003 000 001 47210 15-013-01                                                         | 03181989000391 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA | 11/12/2024 | 16,918.75  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            | 16,918.75  |           |
| 12370                           | PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO DE FOSAS EN EL CREMATARIO MUNICIPAL UBICADO EN LA COMUNIDAD DE REGADERO EN EL MUNICIPIO DE SABA COLON.<br>11 06 002 000 001 23400 11-001-01<br>11 06 002 000 001 23400 15-013-01                                                 | 03181989000391 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA | 11/12/2024 | 201,825.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            | 61,785.00  |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                   |                |                               |            | 140,040.00 |           |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025  
Hora : 12:38 p.m.  
Pagina: 7 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                          | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            |            |           |
| 12371                    | PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4000PSI, UBICADO EN BARRIO EL CHORRO EN COORENADAS UTM E=582124.8800M,N=1715806.3040M DEL MUNICIPIO DE SABA COLON.<br><small>15 01 003 000 001 47210 11-001-01</small>          | 03181989000391 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA  | 11/12/2024 | 70,336.64  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 70,336.64  |           |
| 12372                    | PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 4000PSI, UBICADO EN BOULEVARD COLONIA STANDAR EN COODERNADAS UTM N=1715286.1560 E=582741.7010M DEL MUNICIPIO DE SABA COLON.<br><small>15 01 005 000 001 47210 11-001-01</small> | 03181989000391 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA  | 11/12/2024 | 106,805.97 | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 106,805.97 |           |
| 12373                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br><small>01 00 000 001 000 11510 15-013-01</small>                                                                                                                                          | 0205197300332  | RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE | 16/12/2024 | 15,000.00  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 15,000.00  |           |
| 12374                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br><small>01 00 000 001 000 11510 15-013-01</small>                                                                                                                                          | 0209198801984  | LUIS FELIPE TORRES ZELAYA      | 16/12/2024 | 15,000.00  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 15,000.00  |           |
| 12375                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br><small>01 00 000 001 000 11510 15-013-01</small>                                                                                                                                          | 0208196200245  | ELIAS CASTRO RAMOS             | 16/12/2024 | 15,000.00  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 15,000.00  |           |
| 12376                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br><small>01 00 000 001 000 11510 15-013-01</small>                                                                                                                                          | 0205199000534  | HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO      | 16/12/2024 | 15,000.00  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 15,000.00  |           |
| 12377                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br><small>01 00 000 001 000 11510 15-013-01</small>                                                                                                                                          | 0205198800739  | INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR    | 16/12/2024 | 15,000.00  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 15,000.00  |           |
| 12378                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br><small>01 00 000 001 000 11510 15-013-01</small>                                                                                                                                          | 0205196900383  | DALIA ELISABET VELASQUEZ       | 16/12/2024 | 15,000.00  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 15,000.00  |           |
| 12379                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br><small>01 00 000 002 000 11510 15-013-01</small>                                                                                                                                          | 0205197000107  | ELIN OVED ACUÑA MENCIAS        | 16/12/2024 | 30,000.00  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 30,000.00  |           |
| 12380                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br><small>01 00 000 002 000 11510 15-013-01</small>                                                                                                                                          | 0209198301695  | WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL  | 16/12/2024 | 15,000.00  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 15,000.00  |           |
| 12381                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br><small>01 00 000 002 000 11510 15-013-01</small>                                                                                                                                          | 0208196400195  | MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA | 16/12/2024 | 15,000.00  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 15,000.00  |           |
| 12382                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br><small>01 00 000 003 000 11510 15-013-01</small>                                                                                                                                          | 0703197401619  | YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA | 16/12/2024 | 20,000.00  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 20,000.00  |           |
| 12383                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br><small>01 00 000 004 000 11510 15-013-01</small>                                                                                                                                          | 0205199200446  | SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ  | 16/12/2024 | 14,000.00  | 0.00      |
|                          | <small>Detalle de documento de Pago</small>                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 14,000.00  |           |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/01/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:38 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Pagina: 8 de 17

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                  | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                              |               |                                |            |           |           |
| 12384                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>01 00 000 004 000 11510 15-013-01 | 0205198000368 | AUDELINA MATUTE ANTUNEZ        | 16/12/2024 | 11,500.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 11,500.00 |           |
| 12385                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>01 00 000 005 000 11510 15-013-01 | 0205198100358 | RUFINO LOZANO TORREZ           | 16/12/2024 | 15,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 15,000.00 |           |
| 12386                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 001 000 11510 15-013-01 | 1807199401494 | GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ     | 16/12/2024 | 15,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 15,000.00 |           |
| 12387                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 001 000 11510 15-013-01 | 0209198402151 | HILDA SUYAPA MOLINA AYALA      | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 12388                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 001 000 11510 15-013-01 | 0205199000119 | KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 12389                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 001 000 11510 15-013-01 | 0209198802298 | KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 12390                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 001 000 11510 15-013-01 | 0205198600544 | MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 12391                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 001 000 11510 15-013-01 | 0205199600451 | SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 12392                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 001 000 11510 15-013-01 | 0205197200417 | WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 10,000.00 |           |
| 12393                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 002 000 11510 15-013-01 | 0101199300377 | MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO | 16/12/2024 | 13,500.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 13,500.00 |           |
| 12394                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 003 000 11510 15-013-01 | 0205199800040 | AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN | 16/12/2024 | 12,500.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 12,500.00 |           |
| 12395                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 004 000 11510 15-013-01 | 0205199600110 | JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ  | 16/12/2024 | 13,300.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 13,300.00 |           |
| 12396                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 004 000 11510 15-013-01 | 0205200100793 | AUDEL IVAN DIAZ RUIZ           | 16/12/2024 | 9,166.66  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 9,166.66  |           |
| 12397                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 004 000 11510 15-013-01 | 0208196400114 | DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON    | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                                |            | 10,000.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/01/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:38 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Pagina: 9 de 17

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                  | RTN           | Beneficiario                  | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                              |               |                               |            |           |           |
| 12398                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 004 000 11510 15-013-01 | 0208197300242 | LUIS ALEXANDER MEJIA          | 16/12/2024 | 11,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 11,000.00 |           |
| 12399                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 005 000 11510 15-013-01 | 1802197500093 | DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES | 16/12/2024 | 14,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 14,500.00 |           |
| 12400                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 005 000 11510 15-013-01 | 0205198800584 | BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA  | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 10,000.00 |           |
| 12401                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 005 000 11510 15-013-01 | 0205200200061 | ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO  | 16/12/2024 | 11,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 11,000.00 |           |
| 12402                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 005 000 11510 15-013-01 | 0205199700859 | MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA   | 16/12/2024 | 11,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 11,000.00 |           |
| 12403                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>03 00 000 005 000 11510 15-013-01 | 0205198901240 | LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA | 16/12/2024 | 15,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 15,000.00 |           |
| 12404                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 001 000 11510 15-013-01 | 0201197600065 | WILMER ALEXANDER CRUZ LOPEZ   | 16/12/2024 | 5,698.17  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 5,698.17  |           |
| 12405                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 001 000 11510 15-013-01 | 0205197800191 | DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA   | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 10,000.00 |           |
| 12406                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 002 000 11510 15-013-01 | 1613196900546 | DELMER YOBANY REYES OLIVA     | 16/12/2024 | 2,627.49  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 2,627.49  |           |
| 12407                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 002 000 11510 15-013-01 | 0205199900685 | BELKIS ANABEL DE LEON MUNGUIA | 16/12/2024 | 6,666.66  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 6,666.66  |           |
| 12408                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 002 000 11510 15-013-01 | 0610195700040 | NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ        | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 10,000.00 |           |
| 12409                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 002 000 11510 15-013-01 | 0501195602507 | HERNAN VIGIL RAMIREZ          | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 10,000.00 |           |
| 12410                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 002 000 11510 15-013-01 | 0209195700250 | OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 10,000.00 |           |
| 12411                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 002 000 11510 15-013-01 | 0205199500590 | ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA    | 16/12/2024 | 5,833.33  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                 |               |                               |            | 5,833.33  |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/01/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:38 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Pagina: 10 de 17

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                  | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                  | Retención |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                              |               |                                |            |                        |           |
| 12412                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 1618199200966 | DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |
| 12413                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205198100228 | WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO   | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |
| 12414                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205197600402 | JACINTO LAZO ALMENDAREZ        | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |
| 12415                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205197400270 | YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |
| 12416                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 003 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205198800110 | CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA | 16/12/2024 | 11,396.34<br>11,396.34 | 0.00      |
| 12417                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 003 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0101198300107 | LUIS ALONSO OLIVA RIVERA       | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |
| 12418                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 003 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205196700223 | FERNANDO ODILIO FLORES TORRES  | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |
| 12419                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 003 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205197200014 | MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA  | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |
| 12420                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 003 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205197200013 | MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |
| 12421                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 004 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199100115 | ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN    | 16/12/2024 | 11,396.34<br>11,396.34 | 0.00      |
| 12422                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 005 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0208198700566 | LENNON ROBERTO GREEN OCHOA     | 16/12/2024 | 15,000.00<br>15,000.00 | 0.00      |
| 12423                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>04 00 000 006 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205199300757 | MEILY DANISSA MURILLO DIAZ     | 16/12/2024 | 11,396.34<br>11,396.34 | 0.00      |
| 12424                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>05 00 000 001 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205198300044 | CLAUDIA DAMIVET SOSA           | 16/12/2024 | 11,396.34<br>11,396.34 | 0.00      |
| 12425                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>05 00 000 003 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago | 0205197700200 | CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL | 16/12/2024 | 11,396.34<br>11,396.34 | 0.00      |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:38 p.m.

Página: 11 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                  | RTN           | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                 | Retención |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------|---------------------------------------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                              |               |                                |            |                                       |           |
| 12426                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>05 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 0205199500738 | OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO    | 16/12/2024 | 11,396.34<br>11,396.34                | 0.00      |
| 12427                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>05 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 0104197600331 | BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ  | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 12428                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>05 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 0205198800351 | ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL | 16/12/2024 | 3,333.33<br>3,333.33                  | 0.00      |
| 12429                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>05 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 1807194700020 | CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ    | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 12430                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>05 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 0205196800213 | CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES    | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 12431                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>06 00 000 001 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 1509197000097 | LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES  | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 12432                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>06 00 000 001 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 0205199000913 | OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ     | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 12433                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>06 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 1807198102090 | RODY JOEL REYES DUEÑAS         | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 12434                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>06 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 0205196800144 | NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ      | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 12435                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>06 00 000 002 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 0205196500412 | NOSMARA MURILLO MEJIA          | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 12436                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>06 00 000 003 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 0205197500303 | EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA    | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 12437                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>06 00 000 003 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago                                 | 0603198201178 | JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE | 16/12/2024 | 10,000.00<br>10,000.00                | 0.00      |
| 12438                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>06 00 000 004 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago | 0205200300454 | ESDRAS FERNANDO REYES RAMOS    | 16/12/2024 | 10,000.00<br>-10,000.00<br>10,000.00  | 0.00      |
| 12438                           | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>06 00 000 004 000 11510 15-013-01<br>Detalle de documento de Pago<br>Detalle de documento de Pago | 0205200300454 | ESDRAS FERNANDO REYES RAMOS    | 17/12/2024 | -10,000.00<br>-10,000.00<br>10,000.00 | 0.00      |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/01/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:38 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Pagina: 12 de 17

| No. Exp.                 | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                         | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| Estructura Programatica: |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                                |            |           |           |
| 12439                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO DEL AÑO 2024.<br>06 00 000 004 000 11510 15-013-01                                                                                                                                                                                        | 0208195600526  | SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO   | 16/12/2024 | 10,000.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 10,000.00 |           |
| 12440                    | PAGO DE PAGO DE MEJORA (TECHO,SISTEMA ELECTYRICO, CIELO FALSO DE PVC,REPARACION DE PUERTA,REPARACION DE VENTANA,PINTURA) CENTO EDUCATIVO PUNTA CAXINA EN LA COLONIA CHOLOMEÑA DE SABA COLON CON CODIGO DEL PROYECTO SM34_020500012B10_2023_01.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01 | 08011985136672 | MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY   | 13/12/2024 | 16,325.81 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 16,325.81 |           |
| 12441                    | PAGO DE PAGO DE MEJORA(CIELO FALSO, PINTURA, ACERA FRONTAL, SISTEMA ELECTRICO, CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO) EN EL J.N.LIC.NINIA BAQUEDANO EN LA COLONIA BELLA VISTA DE SABA COLON/CODIGO DE PROYECTO_PCM34_020500022P010_2023_01.<br>11 04 000 001 000 55110 11-001-01         | 08011985136672 | MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY   | 13/12/2024 | 41,906.13 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 41,906.13 |           |
| 12442                    | PAGO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL AGINALDO AÑO DEL 2024.<br>06 00 000 004 000 11510 15-013-01                                                                                                                                                                                         | 0205200300454  | ESDRAS FERNANDO REYES RAMOS    | 17/12/2024 | 4,166.66  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 4,166.66  |           |
| 12443                    | PAGO DE PAGO DE JORNALES DER LA UNIDAD MUNICIPAL(UMA) SEMNAS DE TRBAJO CONPRENDIDAS DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE.<br>13 05 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                                                    | 0208196100276  | RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ      | 17/12/2024 | 18,250.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 18,250.00 |           |
| 12444                    | PAGO DE PAGO POR SERVCIO DE VIGILACIA PARA CUIDAR EL PARQUE MUNICIPAL EN HORAS DE LA NOCHE COMENZANDO A PARTIR DEL 29 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024.<br>13 03 000 001 000 54200 11-001-01                                                                                               | 1807195800054  | JOSE ANTONIO CANO HERNANDEZ    | 17/12/2024 | 5,100.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 5,100.00  |           |
| 12445                    | PAGO DE PAGO DE PLANILLA A JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COMPRENDIDAD DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.<br>13 05 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                             | 1501199003077  | RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD | 17/12/2024 | 7,750.00  | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 7,750.00  |           |
| 12446                    | PAGO DE PAGO DE VIATICOS DE DOS DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR LA LIQUIDACION DE LOS PROYECTOS DE EDUCACION.<br>01 00 000 002 000 26210 15-013-01                                                                                                              | 0205197000107  | ELIN OVED ACUÑA MENCIAS        | 17/12/2024 | 10,020.00 | 0.00      |
|                          | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                                |            | 10,020.00 |           |



## Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/01/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:38 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Pagina: 13 de 17

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                     | RTN                          | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                 |                              |                                |            |           |           |
| 12447                           | PAGO DE PAGO DE VIATICOS DE 1 DIA DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR LA LIQUIDACION DE LOS CAMINOS PRODUCTIVOS (SERNA).                                        | 1807199401494                | GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ     | 17/12/2024 | 4,488.13  | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 26210 15-013-01                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,029.79  |           |
|                                 | 03 00 000 002 000 26210 15-013-01                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 2,458.34  |           |
| 12448                           | PAGO DE PAGO DE PROVISION DADA A FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA VELATORIO DE SU FAMILIAR.                                                                          | 02051985006149               | ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA    | 17/12/2024 | 5,180.00  | 0.00      |
|                                 | 13 05 000 002 000 54200 15-013-01                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 5,180.00  |           |
| 12449                           | PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO QUE SE HACE CADA TRIMESTRE A CRIE DEL AÑO 2024                                                                                                | 0209199902731                | JENNY CRISTINA MARTINEZ MUNGUI | 17/12/2024 | 25,000.00 | 0.00      |
|                                 | 11 01 000 004 000 54200 11-001-01                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 25,000.00 |           |
| 12450                           | PAGO DE PAGO POR LOS SERVICIOS DE INSTALACION DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN EL PARQUE CENTRAL PARA LA VILLA NAVIDEÑA AÑO 2024 Y EXTRACCION DE LOS MISMOS EN EL MES DE ENERO.       | 0205199700185                | EDGAR DANIEL DUARTE LOZANO     | 17/12/2024 | 21,500.00 | 0.00      |
|                                 | 13 03 000 001 000 54200 15-013-01                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 21,500.00 |           |
| 12451                           | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE FUE OPERADA Y DETECTADA DE CANCER DE MAMA IZQUIERDA Y TIENE QUE IRSE A REALIZAR QUIMIOTERAPIA Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS. | 0205198500650                | ANA ROSA MUNGUIA OSORIO        | 17/12/2024 | 1,000.00  | 0.00      |
|                                 | 13 05 000 002 000 54200 15-013-01                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | -1,000.00 |           |
|                                 | 13 05 000 002 000 54200 15-013-01                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 1,000.00  |           |
| 12451                           | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE FUE OPERADA Y DETECTADA DE CANCER DE MAMA IZQUIERDA Y TIENE QUE IRSE A REALIZAR QUIMIOTERAPIA Y NO CUENTA CON RECURSOS NECESARIOS. | 0205198500650                | ANA ROSA MUNGUIA OSORIO        | 20/12/2024 | -1,000.00 | 0.00      |
|                                 | 13 05 000 002 000 54200 15-013-01                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | -1,000.00 |           |
|                                 | 13 05 000 002 000 54200 15-013-01                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 1,000.00  |           |
| 12452                           | PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024.                                                                                             | 02051982002900               | MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ  | 20/12/2024 | 46,000.00 | 0.00      |
|                                 | 03 00 000 001 000 25610 15-013-01                                                                                                                                               | Detalle de documento de Pago |                                |            | 46,000.00 |           |
| 12453                           | PAGO DE PAGO DE PUBLICIDAD MUNICIPAL Y PROGRAMA A NIVEL DE CANCHA RADIO DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2024.                                                          | 18071972001744               | CARLOS RENE HERNANDEZ RAMOS    | 20/12/2024 | 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

Emisión: 10/01/2025

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 12:38 p.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Pagina: 14 de 17

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                               | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto     | Retención |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|-----------|-----------|
| <b>Estructura Programatica:</b> |                                                                                                                                                                                                                           |                |                                |            |           |           |
| 12454                           | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE FUE OPERADA Y DETECTADA CON CANCER DE MAMA IZQUIERDA Y TIENE QUE IR A REALIZARSE QUIMIOTERAPIA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.<br>13 05 000 002 000 54200 15-013-01 | 0209197000357  | MILBIA IDALIA OSORIO PUERTO    | 20/12/2024 | 1,000.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 1,000.00  |           |
| 12455                           | PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDSD DE BARRANCO CHELE, PARA DARLE UN MEJOR MANTENIMIENTO Y HACER NUEVOS DRENES LO CUAL SE NECESITAN.<br>13 05 000 004 000 54200 11-001-01                | 0205198400610  | ELDER NAHUM RODRIGUEZ RODRIGUE | 20/12/2024 | 30,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 30,000.00 |           |
| 12456                           | PAGO DE PAGO A LA ESTACION LOCAL BOMBEROS DE LA CIUDAD DE SABA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024<br>03 00 000 001 000 54200 15-013-01                                                                      | 08019999406500 | CUERPO DE BOMBEROS             | 27/12/2024 | 30,963.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 30,963.00 |           |
| 12457                           | PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA MANO DE OBRA, QUE SE ESTA PINTANDO LA ESTACION LOCAL DE POLICIA NACIONAL DEL MUNICIPIO DE SABA, COLON.<br>11 08 001 001 000 23400 11-001-01                                     | 0801198906227  | GERARDO IVAN SOSA CASTELLANOS  | 27/12/2024 | 11,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 11,000.00 |           |
| 12458                           | PAGO DE PAGO DE EMPLEADOS TEMPORALES DEL CREMATORIO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.<br>11 06 002 000 001 23400 15-013-01                                                                                | 1806196700228  | FRANCISCO LOPEZ PINEDA         | 27/12/2024 | 36,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 36,000.00 |           |
| 12459                           | PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA) SEMANAS DE TRABJO DEL 06 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024.<br>11 06 002 000 001 23400 15-013-01<br>13 05 000 004 000 54200 11-001-01           | 0208196100276  | RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ      | 27/12/2024 | 18,000.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 10,404.21 |           |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 7,595.79  |           |
| 12460                           | PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA, SEMANAS DE TRABJO DEL 06 DE DICIEMBRE AL 20 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024<br>14 02 001 001 000 23400 15-013-01                                         | 1501199003077  | RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD | 27/12/2024 | 6,750.00  | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 6,750.00  |           |
| 12461                           | PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICOPARA MANTENIMIENTO Y LIMPIA Y CHAPIA DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SABA, COLON.<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01                                                                          | 0209195200073  | EDUARDO ALMENDARES GONZALES    | 27/12/2024 | 17,500.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                              |                |                                |            | 17,500.00 |           |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 10/01/2025

Hora : 12:38 p.m.

Página: 15 de 17

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

| No. Exp.                        | Descripción                                                                                                                                                                                                          | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto      | Retención |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|------------|-----------|
| <b>Estructura Programática:</b> |                                                                                                                                                                                                                      |                |                                |            |            |           |
| 12462                           | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.<br>11 08 001 001 000 23400 11-001-01                                                      | 0205198400170  | ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN | 27/12/2024 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 12463                           | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE ESTA EN SILLA DE RUEDA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.<br>11 08 001 001 000 23400 11-001-01                                                                     | 0205197400168  | JOHEL PERFECTO MARTINEZ SERRAN | 27/12/2024 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 12464                           | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.<br>11 08 001 001 000 23400 11-001-01                                                                                               | 0209198000462  | MARIA JOSEFINA GUTIERREZ DIAZ  | 27/12/2024 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 12465                           | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA Y PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.<br>11 08 001 001 000 23400 11-001-01                                                               | 0208196400166  | MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ | 27/12/2024 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 12466                           | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA Y TIENE UNA HIJA PADECE DE INCAPACIDAD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.<br>11 08 001 001 000 23400 11-001-01                                                        | 1618199400964  | DALILA SARAHI RODRIGUEZ HENRIQ | 27/12/2024 | 1,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 1,000.00   |           |
| 12467                           | PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA PODER VIJAR A LA CIUDAD DE LA CEIBA AL HOSPITAL DANTONY A REALIZARSE EXAMENES A SU HIJO QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.<br>11 08 001 001 000 23400 11-001-01         | 0201197200325  | MERCEDES TOME HERNANDEZ        | 27/12/2024 | 3,000.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 3,000.00   |           |
| 12468                           | PAGO DE PAGO DE 90 VIAJES DE RELLENO DE TODA EL AREA DE ALREDEDOR DEL ESTADIO MUNICIPAL DE SABA, DONDE SE UTILIZA EL PARQUEO YA QUE EL LEVANTAMIENTO DE LA CANCHA ES NECESARIO.<br>13 02 000 001 000 54200 11-001-01 | 03181989000391 | BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA  | 27/12/2024 | 186,300.00 | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 186,300.00 |           |
| 12469                           | PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS MEDICOS, YA QUE EN HORAS LABORALES SUFRIO ACCIDENTE DEBIDO A QUE EL PORTON DEL ESTADIO MUNICIPAL LE CAYO ENCIMA.<br>11 08 001 001 000 23400 11-001-01                           | 0205196800213  | CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES    | 27/12/2024 | 2,960.00   | 0.00      |
|                                 | Detalle de documento de Pago                                                                                                                                                                                         |                |                                |            | 2,960.00   |           |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 10/01/2025  
Hora : 12:38 p.m.  
Página: 16 de 17

Honduras, C.A. Moneda: Lempiras (L)  
Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

| No. Exp.                         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RTN            | Beneficiario                   | Fecha      | Monto                                                        | Retención |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Estructura Programatica:         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |                                                              |           |
| 12470                            | PAGO DE PAGO DE HONORARIOS A LA MASTER, COMO FACILITADORA DE LA ESCUELA DE PROMOTORAS LEGALES Y DE GENERO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2024 (POR MOTIVO DE LA PARTIDA SE QUEDO SIN FONDO SE ACTORIZO A SACARLO POR OTRA PARTIDA.)<br>11 08 001 001 000 23400 11-001-01 | 02051972001566 | ELICELDA YADIRA GUARDADO MARTI | 27/12/2024 | 30,000.00<br>Detalle de documento de Pago<br>30,000.00       | 0.00      |
| 12471                            | PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES LABORALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022-2026<br>03 00 000 001 000 16100 15-013-01                                                                                                                                                                                         | 0205199900401  | CARLOS DAVID IZAGUIRRE FUNEZ   | 27/12/2024 | 61,167.45<br>Detalle de documento de Pago<br>61,167.45       | 0.00      |
| 12472                            | PAGO DE PAGO DE 250 VIAJES DE MATERIAL Y 215 HORAS DE PATROL PARA LAS CALLES DEL MUNICIPIO DE SABA, COLON.<br>14 02 001 001 000 23400 15-013-01                                                                                                                                                          | 1707196700428  | JUAN NUÑEZ DIAZ                | 27/12/2024 | 1,036,725.00<br>Detalle de documento de Pago<br>1,036,725.00 | 0.00      |
| Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 7,931,389.53                                                 | 0.00      |
| REGULARIZACION GASTOS            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            |                                                              |           |
| 827                              | PAGO DE NOTA DE DEBITO POR AMPLIACION PRESUPUESTARIA DE DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA CAMINOS PRODUCTIVOS.<br>03 00 000 001 000 25500 15-013-01                                                                                                                                                     | 04019002034889 | Banco de Occidente, S.A        | 30/12/2024 | 25.00<br>Detalle de documento de Pago<br>25.00               | 0.00      |
| Total: REGULARIZACION GASTOS     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                |            | 25.00                                                        | 0.00      |



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024

Emisión: 10/01/2025  
Hora : 12:38 p.m.  
Pagina: 17 de 17

| No. Exp.                 | Descripción | RTN | Beneficiario | Fecha | Monto        | Retención |
|--------------------------|-------------|-----|--------------|-------|--------------|-----------|
| Estructura Programatica: |             |     |              |       |              |           |
| Gran Total:              |             |     |              |       | 7,931,414.53 | 0.00      |

Resumen de Afectación Presupuestaria

| Fuente       | Descripción                                                                                                       | Total        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 14-011-15    | AMPLEACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROELECTRICA PADRE ANDRES TAMAYO      | 467,500.00   |
| 11-001-01    | Transferencia para Gobierno Local                                                                                 | 4,130,083.38 |
| 11-011-14    | APLIACION PARA PROYECTOS DE PRIORIZACION PLANTELES EDUCATIVOS APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023 | 6,528.81     |
| 15-013-01    | Fondos Propios Municipales                                                                                        | 3,327,302.34 |
| Monto Total: |                                                                                                                   | 7,931,414.53 |

Resumen de Retenciones

| Código                | Descripción | Total |
|-----------------------|-------------|-------|
| Total de retenciones: |             |       |

Filtros Aplicados al Reporte Actual

Tipo Expediente: Todos los tipos  
Fecha del: 1/12/2024 al 31/12/2024  
Beneficiario: Todos los Beneficiarios  
0s+tjs/9JmdmsUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/XqksC6M53f+WdlrE0IGXZUlikkDvKvzY5QRk0hG05ZNTHxu+yzo1rlxdEXYJUDU1/5ZSAg9Cwu