



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos
Moneda: Lempiras (L)
Honduras, C.A. Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
GASTO RECURRENTE VARIABLE						
12074	PAGO DE PAGO DE A LA ESTACION LOCAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE ESTA CIUDAD DE SABA DE INGRESOS RECAUDADOS DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 54200 15-013-01	08019999406500	CUERPO DE BOMBEROS	15/10/2024	96,425.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				96,425.00	
12075	PAGO DE PAGO DE ALIMENTACION DADA A PADRE DE FAMILIA QUE NO CUENTA CON TRABAJO PARA PROVEER ALIMENTO A SUS DOS HIJOS,PROVISIONES DADAS A MADRES SOLTERAS,MUJERES DE LA TERCERA EDAD DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON SOLICITADA POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	02051985006149	ELMA MARILIN MARTINEZ ACUÑA	15/10/2024	163,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				160,000.00	
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12076	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR DE LA TERCERA EDAD PARA PODER HACERCE TERAPIAS EN LA PIERNA DERECHA EN LA CIUDAD DE TOCOA. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	1518196800007	REYNALDO DAVID RAMOS MURILLO	15/10/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12077	PAGO DE PAGO DE 43 DIAS DE VACACIONES PENDIENTES DEL AÑO 2021 AL 2023 YA QUE POR SU CARGO COMO CONTADORA MUNICIPAL DE ESTA MUNICIPALIDAD DE SABA NO SE PUEDE AUCENTAR POR VARIOS DIAS. 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	16/10/2024	17,916.81	0.00
	Detalle de documento de Pago				17,916.81	
12078	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA,COLON DEL 20 DE SEPTIEMBREAL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	16/10/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
12079	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIPIAL AMBIENTAL (UMA) SEMANAS DE TRSBSJO COMPRENDIDAS DEL 20 DE SEPTIMBRE AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	16/10/2024	22,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				22,000.00	
12080	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 AGOSTO SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 13 02 000 001 000 54200 11-001-01	0209195200073	EDUARDO ALMENDARES GONZALES	16/10/2024	35,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				35,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Emisión: 04/11/2024
Hora : 11:19 a.m.
Pagina: 2 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12081	PAGO DE PAGO DE EMPLEADOS MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 11 06 002 000 001 23400 11-001-01	1806196700228	FRANCISCO LOPEZ PINEDA	16/10/2024	28,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				28,000.00	
12082	PAGO DE PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO DOBLE DE ALCANTARILLA DE 36 PULGADAS UBICADO EN ALDEA ACHIOTE,SABA,COLON. PRIMERA ESTIMACION. 11 06 008 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	17/10/2024	122,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				122,000.00	
12083	PAGO DE PAGO DE CAMBIO DE TECHO DE AREA DE VACUNAS DEL CENTRO DE SALUD,SABA COLON PAGO SEGUNDA ESTIMACION. 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	17/10/2024	135,376.15	0.00
	Detalle de documento de Pago				135,376.15	
12084	PAGO DE PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO DE ALCANTARILLA DE 36 PULGADAS UBICADO EN ALDEA NUEVA ESPERANZA,SABA COLON DEBIDO A LAS IMNUNDACION QUE PROVACA CUANDO LLUEVE FUERTE.SE SOLICITO MEDIANTE APOYO AL CODEM PAGO SEGUN LA PRIMERA ESTIMACION. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	17/10/2024	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	
12085	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO UBICADO EN LA COMUNIDAD DE ELIXIR DEL MUNICIPIO DE SABA COLON. PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION. 11 06 012 000 001 47210 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	17/10/2024	278,345.79	0.00
	Detalle de documento de Pago				278,345.79	
12086	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE AULA TIPO (6.00 X 8.00)M EN KINDER BLASINA MARGARITA ROMERO UBICADO EN ALDEA ORICA,SABA COLON. PAGO SEUN ANTICIPO 1. 11 04 003 000 001 47110 11-011-14	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	17/10/2024	513,521.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				-513,521.74	
	Detalle de documento de Pago				513,521.74	
12086	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE AULA TIPO (6.00 X 8.00)M EN KINDER BLASINA MARGARITA ROMERO UBICADO EN ALDEA ORICA,SABA COLON. PAGO SEUN ANTICIPO 1. 11 04 003 000 001 47110 11-011-14	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	18/10/2024	-513,521.74	0.00
	Detalle de documento de Pago				-513,521.74	
	Detalle de documento de Pago				513,521.74	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2024

Hora : 11:19 a.m.

Página: 3 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12087	PAGO DE PAGO DE REFRESCOS DADOS EN CAPACITACION DE PERSONAL DE SALUD POR EMERGENCIA DEL DENGUE, PARA EVENTO DE LA NIÑEZ, EVENO DE BODAS MULTIPLES, PARA EVENTO DE LA IZADA DE LA BANDERA Y EVENTO PATRIOTICOS RESALIZADOS EL MES DE SEPTIEMBRE, MATERISL DE ASEO PARA EL MERCADO MUNICIPAL, PARA REUNION REGIONAL DE SALUD, MATERIAL DE ASEO PARA TODOS LAS OFICINAS MUNICIPALES, COMIDADADA A PERSONAS DE SCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	17/10/2024	209,957.95	0.00
	03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			29,957.95	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			60,000.00	
	11 10 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			30,000.00	
12088	PAGO DE PAGO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE PASO DOBLE DE ALCANTARILLA DE 36 PULGADAS UBICADO EN ALDEA PALOS DE AGUA ARRIBA, SABA COLON. PAGO SEGUN LA PRIMERA ESTIMACION.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	18/10/2024	138,933.27	0.00
	11 06 011 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			138,933.27	
12089	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, LOGISTICA PARA REUNIONES DE COORPORACION, III CABILDO ABIERTO, REFRESCOS DADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA EL VELATORIO DE FAMILIAR, LOGISTICA PARA LA DECORACION DEL DIA DE LA MADRE DE LA MUJER, CONTRA EL CANCER DE MAMA, LOGISTICA PARA EL ERASTYRO MUNICIPAL, MERCADO, MATERIAL DE ASEO PARA TODAS LAS OFICINAS DEL EDIFICIO MUNICIPAL.	05011961037611	MARCO ANTONIO MORALES SOSA	18/10/2024	69,357.40	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
	03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Detalle de documento de Pago			6,494.59	
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			10,000.00	
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			12,862.81	
12090	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO DE 4,000 PSI, UBICADO EN EL DEVIO HACIA ALDEA DE ELIXIR, EN CORDENADA UTM E=578735.6480M, N=1719059.5130 SABA COLON.	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	18/10/2024	883,900.00	0.00
	14 02 003 000 001 47210 15-013-01	Detalle de documento de Pago			883,900.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Emisión: 04/11/2024
Hora : 11:19 a.m.
Pagina: 4 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12091	PAGO DE PAGO DE CONSTRUCCION DE AULA TIPO (6.00 X8.00)M EN EL KINDER BLASINA MARGARITA ROMERO UBICADO EN SLDEA ORICA,SABA COLON,PAGO SEGUN ANTICIPO 1	08011985136672	MARIO ALBERTO MARTINEZ GODOY	18/10/2024	513,521.74	0.00
	11 04 003 000 001 47110 11-011-14	Detalle de documento de Pago			513,521.74	
12092	PAGO DE PAGO DESONIDO UTILIZADO EN REUNIONES DE CORPORACION DE JULIO A OCTUBRE Y EVENTOS DEL MES DE LA PATRIA,EN FORO REALIZADO, CABILDO ABIERTOS,CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO.	0501197402530	MELVIN ALI FLORES TORRES	18/10/2024	45,000.00	0.00
	03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Detalle de documento de Pago			32,586.00	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			12,414.00	
12093	PAGO DE PAGO DE 10 BANDERAS SOLICITADAS POR SECRETARIA MUNICIPAL PARA DISTINTAS INSTITUCIONES PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON.	02059024042959	INVERSIONES DINELMA S. DE R.L	18/10/2024	11,500.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,500.00	
12094	PAGO DE PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION DADO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,MATERIAL PARA CONSTRUCCION ESTACION DE BANDERAS EN LA MUNICIPALIDAD DE SABA,	01019021344602	DISTRIBUIDORA GAMERO S. DE R.L	18/10/2024	116,386.09	0.00
	11 08 001 001 000 23400 11-001-01	Detalle de documento de Pago			81,186.09	
	14 02 001 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			35,200.00	
12095	PAGO DE PAGO DE REPARACION DE CELOCIAS EN LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE SABA,COLON.	05011967068482	JOSE ALBERTO LOPEZ MEDINA	18/10/2024	4,200.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			933.97	
	13 04 000 001 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			3,266.03	
12096	PAGO DE PAGO DE COMBUSTIBLE DADO A REGIDORES PARA REALIZAR SUS COMISIONES ASIGNADAS,A PERSONAS QUE TIENEN QUE VIAJAR HACERCE DIALISIS,A CENTRO DE SALUD PARA VIAJAR A TRAER MEDICAMENTOS,MOTO TAXI ASIGNADO PARA SALUD,COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA,TRIBUTACION CATASTRO DEL MES DE JUNIO A AGOSTO DEL AÑO 2024.	02059016864054	GASOLINERA UNO SAVA S DE RL	18/10/2024	440,114.00	0.00
	03 00 000 001 000 35620 11-001-01	Detalle de documento de Pago			171,586.15	
	03 00 000 001 000 35620 15-013-01	Detalle de documento de Pago			170,932.85	
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			50,000.00	
	11 05 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			47,595.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Emisión: 04/11/2024

Hora : 11:19 a.m.

Página: 5 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12097	PAGO DE PAGO DE VIATICOS PARA VIAJAR 3 DIAS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ENTREGA DE RENDICIEON DE CUENTA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 003 000 26210 15-013-01	0205197000107	ELIN OVED ACUNA MENCIAS	18/10/2024	15,030.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,030.00	
12098	PAGO DE pago de ayuda económica a señor de la tercera edad que por su condición no puede trabajar. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0402195500086	MANUEL DE JESUS DERAS	18/10/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12099	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA PARA PODER COMPRAR 500 PIES DE CABLE N 4 PARA BAJAR LA LUZ DE SU CASA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198900501	KEILY YURILIA ANDRADE MARTINEZ	18/10/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12100	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA DE LA TERCERA EDAD QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON APOYO ECONOMICO. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0421196400234	SANTOS ALDANA	18/10/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12101	PAGO DE PAGO DE A LA SOCIEDAD DE PADRE DE FAMILIA DE LA C.E.B CON AL APOYO ECONOMICO PARA VENTANALES DE HIERRO DE UNA AULA DEL CENTRO EDUCATIVO. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0501198306576	JOSE SALOMON ZUNIGA PINEDA	18/10/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12102	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807197400878	NESSY YAMILETH BARAHONA PUERTO	23/10/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
12103	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECOMONICA A MADRE PARA SU HIJA QUE REQUIERE OPERACION DE EMERGENCIA,LAMENTABLEMENTE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807200000778	GEYDI NICOLE ARTEAGA WELCHER	23/10/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12104	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807196701236	DANILO DE JESUS MARTINEZ MARTI	23/10/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12105	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(2.VIGILANTE Y 1 ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205196700157	JUAN RAMON MUNGUIA MARTINEZ	23/10/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:19 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Pagina: 6 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12106	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1.VIGILANTE Y 1 ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198400720	YORLEN DARLENY DUARTE MIRALDA	23/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12107	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1 MAESTRA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205199800540	RACHEL BETANIA REYES RAMOS	23/10/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12108	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1 MAESTRA 1 VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205197700132	MARTHA CELINA GARCIA LAINEZ	23/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12109	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1 MAESTRA 1 VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209199602042	HAYLIN BRIGITTE LAINEZ ALVARAD	23/10/2024	12,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,000.00	
12110	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1 ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0421199100549	OLGA DELIA OCHOA RAMOS	23/10/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
12111	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1 VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1807198000750	JEIDY ARACELY MORGAN TURCIOS	23/10/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
12112	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1 VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205198000314	KEILA LILIBETH CRUZ GARCIA	23/10/2024	4,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				4,000.00	
12113	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1 MAESTRA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0208197701117	EMNA GUARDADO FUNEZ	23/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12114	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1 ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209197200685	JESSICA HELEN ALVARADO NAJERA	23/10/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
12115	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1 VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0101199102406	MAIDA GISSELA OCAMPO ZAVALA	23/10/2024	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: 1/10/2024 al 31/10/2024

Emisión: 04/11/2024
Hora : 11:19 a.m.
Pagina: 7 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12116	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1 VIGILANTE) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	1501196400572	LERIS ARGENTINA MATUTE FUENTES	23/10/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12117	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0205199500973	FRANCIS GABRIELA MEDRANO LOBO	23/10/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12118	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2024. (1 ASEADORA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0204199300886	MARIA MARLENIS BONILLA MONGE	23/10/2024	9,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
12119	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A EDUCACION DEL MES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024.(1 MAESTRA) 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209199902731	JENNY CRISTINA MARTINEZ MUNGUI	23/10/2024	8,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,000.00	
12120	PAGO DE PAGO DE SUBSIDIOS A SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. PAGO A LA UNIDAD PROVISIONAL DE DENGUE DE SALUD PAGADO POR SUBSIDIOS DE SALUD MES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024 11 05 000 001 000 55110 15-013-01	0205198300743	SENIA ROSIBEL HERNANDEZ MALDON	23/10/2024	210,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				210,000.00	
12121	PAGO DE PAGO DE MANTENIMIENTO A FOSA EN CREMATORIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE REGADEROS DE LA CIUDAD DE SABA, COLON. 11 06 002 000 001 23400 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	23/10/2024	192,510.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				192,510.00	
12122	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO QUE SE HACE CADA TRIMESTRE A CRIE 11 01 000 004 000 54200 11-001-01	0205198300188	MARLEN ERCILIA UCLES HERNANDEZ	23/10/2024	0.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				-25,000.00	
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
12123	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO QUE SE LE HACE CADA TRIMESTRE A CRICOL DEL AÑO 2024. 11 01 000 003 000 54200 11-001-01	08019017968720	CENTRO DE REHABILITACION INTEG	23/10/2024	25,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				25,000.00	
12124	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO QUE SE LE HACE CADA TRIMESTRE A GUARDERIA INFSTIL SANTA LUISA MARILLAC DEL AÑO 2024. 11 01 000 002 000 54200 11-001-01	02059016866660	FUNDACION SANTA LUISA DE MARIL	23/10/2024	75,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2024
Hora : 11:19 a.m.
Pagina: 8 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12125	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 48MTS DE GRAVA TRITURADO DE 3/4 PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE PALOS DE AGUA ABAJO.	1618197600166	VICTOR MANUEL PEREZ ALVARADO	23/10/2024	41,104.00	0.00
	14 02 001 002 000 23400 15-013-01	Detalle de documento de Pago			41,104.00	
12126	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS A SEÑORA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	0418195500152	TRANSITO MILLA CASTILLO	23/10/2024	1,000.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
12127	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD Y ES DE LA TERCERA EDAD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICO.	0603198400190	APOLINARIO PALMA	23/10/2024	2,000.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			2,000.00	
12128	PAGO DE PAGO DE APOORTE MONETARIO SOLICITADO POR LA ENCARGADA DE LA OFICINA DE LA MUJER PARA LA RED DE MUJERES ENCSRGADAS DE ELABORAR LA ALIMENTACION COMPLETA PARA 30 MUJERES QUE RECIBIERON EL TALLER DE ELABORACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	0104196400169	OLGA CECILIA CARBAJAL	23/10/2024	40,000.00	0.00
	12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			40,000.00	
12129	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO QUE SE HACE DADA TRIMESTRE A CRIE DEL AÑO 2024.	0209199902731	JENNY CRISTINA MARTINEZ MUNGUI	23/10/2024	25,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-25,000.00	
	11 01 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
12129	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO QUE SE HACE DADA TRIMESTRE A CRIE DEL AÑO 2024.	0209199902731	JENNY CRISTINA MARTINEZ MUNGUI	29/10/2024	-25,000.00	0.00
	11 01 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			-25,000.00	
	11 01 000 004 000 54200 11-001-01	Detalle de documento de Pago			25,000.00	
12130	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE ES DISCAPACITADA PARA PODER COMPRAR SU MEDICAMENTOS Y ALIMENTACION YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS.	0208198100741	ARCADIA ROMERO SARMIENTO	24/10/2024	1,000.00	0.00
	13 05 000 002 000 54200 15-013-01	Detalle de documento de Pago			1,000.00	
12131	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO A DIRECTOR MUNICIPAL DE EDUCACION PARA DECLARATORIA DEL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO CON SU METODOLOGIA.	0208196400236	GILBERTO GONZALES MOYA	24/10/2024	11,000.00	0.00
	11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Detalle de documento de Pago			11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2024

Hora : 11:19 a.m.

Página: 9 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12132	PAGO DE PAGO DE 100 PLATOS DE BOQUITAS SOLICITADO POR LA SECRETARIA MUNICIPAL PARA REUNION DEL CABILDO ABIERTO MUNICIPAL EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 31110 15-013-01	02051982002900	MELVIN ANTONIO MORENO VASQUEZ	24/10/2024	5,175.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				5,175.00	
12133	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR PARA PODER COMPRAR MEDICAMENTOS QUE ACTUELMENTE SE ENCUENTRA MAL DE SALUD. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0421198800139	NOLBIN DERAS ALDANA	24/10/2024	1,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,500.00	
12134	PAGO DE PAGO DE DESAYUNOS DADOS A GRUPOS DE MUJERES QUE SE REALIZARON MAMOGRAFIAS Y ALIMENTACION DADA AL CUERPO DE BOMBEROS QUE LABORO DURANTE EL OPERATIVO DE SEMANA MORAZANICA DEL AÑO 2024. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	02051990002818	MAYLIN NORBERTA GARCIA MURILLO	24/10/2024	21,528.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,528.00	
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12135	PAGO DE PAGO DE REEMBOLSO DEL 30% DE VIATICOS DIARIOS POR PRESENTARSE A CAPACITACION QUE BRINDO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL 07 AL 11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	24/10/2024	6,732.19	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,732.19	
12136	PAGO DE PAGO DE HONORARIOS DE MAESTRO DE CEREMONIA REALIZADOS EN EL CUARTO CABILDO ABIERTO Y MAESTRO DE CEREMONIA DE LAS BODAS MULTIPLES DEL AÑO 2024. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0205196600130	JORGE TOMAS GONZALES MOYA	24/10/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12137	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA PARA GASTOS FUNEBRES A SEÑORA QUE SE LE MURIO SU HIJA DE DENGUE HEMORRAGICO,LA MISMA AYUDA SERA PARA COMPRA DE ALIMENTACION Y ATAUD. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0205199500195	DANIA ARACELY CANTILLANO ANTUN	25/10/2024	7,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				7,000.00	
12138	PAGO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL EDIFICIO MUNICIPAL,RATRO PUBLICO,BIBLIOTECA Y CASA DE LA CULTURA. 03 00 000 001 000 21110 15-013-01	08019003249825	Empresa Nacional de Energía El	25/10/2024	19,695.98	0.00
	Detalle de documento de Pago				19,695.98	
12139	PAGO DE PAGO DE TRABAJO DE CANALIZACION DE TRAMO 2 DE RIO MONGA. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01 15 01 001 001 000 23400 15-013-01	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILLAFRANCA	25/10/2024	502,320.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				200,000.00	
	Detalle de documento de Pago				302,320.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2024
Hora : 11:19 a.m.
Pagina: 10 de 18

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12140	PAGO DE PAGO DE PRESTACIONES DADA POR LABORAL DURANTE SEIS AÑOS Y SIETE MESES EN ESTA MUNICIOALIDAD DE SABA, QUEDANDO EN MUTUO ACUERDO,QUEDANDO SIN VALOR Y EFECTO CUALQUIER DEMANDA LABORAL QUE PUDIESE SURGIR A FUTURO. 03 00 000 001 000 16100 15-013-01	0205198700160	MAREL DE JESUS CANTILLANO ORTI	25/10/2024	170,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				170,000.00	
12141	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE FUE OPERADA DE CANCER DE MAMA EN EL CENO IZQUIERDO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA HACERCE LAS QUIMIOTERAPIAS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0205198500650	ANA ROSA MUNGUIA OSORIO	28/10/2024	2,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				2,000.00	
12142	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUETRA MAL DE SALUD Y NO TIENE LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	1510200000443	ANTONIO PASTOR DIAZ DIAZ	28/10/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12143	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO SOLICITADO POR LOS ALUMNOS DEL III BACHILLERATO EN DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CEG SAT COLON PARA LA COMPRA DE UNA IMPRESORA. 11 04 000 001 000 55110 11-001-01	0209199300950	GESSY JAQUELINE MARTINEZ MEJIA	28/10/2024	3,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				3,000.00	
12144	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A JOVEN MADRE SOLTERA QUE TIENE UNA NIÑA DISCAPACITADA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1618199400964	DALILA SARAHI RODRIGUEZ HENRIQ	30/10/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12145	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE PADECE DE DIABETES Y ES DISCAPACITADO DE LOS PIE Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0205197400168	JOHEL PERFECTO MARTINEZ SERRAN	30/10/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12146	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBO TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS TRES VECES ALA SEMANA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	0208196400166	MARIA ELIZABETH LOPEZ MARTINEZ	30/10/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/11/2024

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 11 de 18

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12147	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑORA QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBO TRATAMIENTO DE HEMODIALISI Y CON UNA DISCAPACIDAD EN LA PIERNA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 12 01 000 001 000 54200 11-001-01	1807195200981	TOMASA ELIZABETH MARTINEZ VALL	30/10/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12148	PAGO DE PAGO DE AYUDA ECONOMICA A SEÑOR QUE PADECE DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA Y RECIBO TRATAMIENTO DE HEMODIALISIS TRES VECES ALA SEMANA Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01	0205198400170	ENIELL EDILBERTO PADILLA MEZEN	30/10/2024	1,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				1,000.00	
12149	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205197300332	RODUEL ANTONIO HERNANDEZ FLORE	30/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12150	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0209198801984	LUIS FELIPE TORRES ZELAYA	30/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12151	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0208196200245	ELIAS CASTRO RAMOS	30/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12152	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205199000534	HEIDY SARAHI ANTUNEZ LOBO	30/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12153	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205198800739	INGRID PAOLA ROMERO ESCOBAR	30/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12154	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0801197607601	ANA CAROLINA MARTINEZ CANALES	30/10/2024	6,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				6,000.00	
12155	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 001 000 11100 11-001-01	0205196900383	DALIA ELISABET VELASQUEZ	30/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12156	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	30/10/2024	30,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				30,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2024

Hora : 11:19 a.m.

Página: 12 de 18

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)
Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12157	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0209198301695	WENDY VANESSA MUNGUIA MENOCAL	30/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12158	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 002 000 11100 11-001-01	0208196400195	MARIO RODOLFO CASTILLO MONTOYA	30/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,000.00	
	01 00 000 002 000 11100 15-013-01				6,000.00	
12159	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 003 000 11100 15-013-01	0703197401619	YODIN AUGUSTO COLINDRES MEDINA	30/10/2024	20,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				20,000.00	
12160	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199200446	SINDY AZUCENA AVILEZ MARTINEZ	30/10/2024	14,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,000.00	
12161	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205198000368	AUDELINA MATUTE ANTUNEZ	30/10/2024	11,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,500.00	
12162	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 01 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198100358	RUFINO LOZANO TORREZ	30/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12163	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	1807199401494	GLENIS MABEL RAMIREZ NUÑEZ	30/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12164	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198402151	HILDA SUYAPA MOLINA AYALA	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12165	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000119	KENSY RELY VALLECILLO RODRIGUE	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12166	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0209198802298	KELVIN FRANCISCO CASTELLANOS C	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12167	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198600544	MARIA VIVIANA PAGOADA ALMENDAR	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:19 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Pagina: 13 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12168	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199600451	SOBEYDI LORENA CANALES GUILLEN	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12169	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197200417	WENDY MERRULIETH PUERTO SANCHE	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12170	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 002 000 11100 15-013-01	0101199300377	MAHELDY HAXCIELENY REYES CORDO	30/10/2024	13,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,500.00	
12171	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205199800040	AMANDA GRASIBEL VELASQUEZ HERN	30/10/2024	12,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				12,500.00	
12172	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199600110	JOSE FERNANDO RAMOS RODRIGUEZ	30/10/2024	13,300.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				13,300.00	
12173	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205200100793	AUDEL IVAN DIAZ RUIZ	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12174	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208196400114	DANIEL ANTONIO MEJIA WILSON	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12175	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 004 000 11100 15-013-01	0208197300242	LUIS ALEXANDER MEJIA	30/10/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
12176	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	1802197500093	DARLIN JOEL RODRIGUEZ CANALES	30/10/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
12177	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198800584	BAYRON JOEL ALMENDAREZ LANZA	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12178	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205200200061	ANTHONY FABRIZIO RUIZ ALONZO	30/10/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	
12179	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205199700859	MARCO ANTONIO CRUZ ORELLANA	30/10/2024	11,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2024

Hora : 11:19 a.m.

Página: 14 de 18

Moneda: Lempiras (L)

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Honduras, C.A.

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12180	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 005 000 11100 15-013-01	0205198901240	LESTER DANILO MARTINEZ GARCIA	30/10/2024	14,500.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				14,500.00	
12181	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0201197600065	WILMER ALEXANDER CRUZ LOPEZ	30/10/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
12182	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205197800191	DANI JOLIBETH MEZA BARAHONA	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12183	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1613196900546	DELMER YOBANY REYES OLIVA	30/10/2024	8,737.24	0.00
	Detalle de documento de Pago				8,737.24	
12184	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199900685	BELKIS ANABEL DE LEON MUNGUIA	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12185	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0610195700040	NAPOLEON SANCHEZ NUÑEZ	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12186	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0501195602507	HERNAN VIGIL RAMIREZ	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12187	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0209195700250	OSCAR ARNALDO GARCIA DEL ARCA	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12188	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500590	ELBIN JAREL TABORA MUNGUIA	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12189	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	1618199200966	DELMIN JOEL RODRIGUEZ HENRIQUE	30/10/2024	9,666.67	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,666.67	
12190	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198100228	WILMER JAVIER DUARTE PERDOMO	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12191	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197600402	JACINTO LAZO ALMENDAREZ	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Emisión: 04/11/2024

Hora : 11:19 a.m.

Pagina: 15 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12192	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205197400270	YINIA FLORIDALMA VALLECILLO MA	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12193	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205198800110	CHRISTIAN JOSUE ALCANTARA VELA	30/10/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
12194	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0101198300107	LUIS ALONSO OLIVA RIVERA	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12195	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205196700223	FERNANDO ODILIO FLORES TORRES	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12196	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200014	MELVIN RENE ALVARENGA PAGOADA	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12197	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197200013	MARVIN YOVANY ALVARENGA PAGOAD	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12198	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 004 000 11100 15-013-01	0205199100115	ALLEN GIANCARLO RUIZ GUZMAN	30/10/2024	9,496.94	0.00
	Detalle de documento de Pago				9,496.94	
12199	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 005 000 11100 15-013-01	0208198700566	LENNON ROBERTO GREEN OCHOA	30/10/2024	15,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				15,000.00	
12200	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 04 00 000 006 000 11100 15-013-01	0205199300757	MEILY DANISSA MURILLO DIAZ	30/10/2024	11,016.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,016.46	
12201	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205198300044	CLAUDIA DAMIVET SOSA	30/10/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	
12202	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197700200	CARLA YAMILETH HERNANDEZ GUILL	30/10/2024	11,016.46	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,016.46	
12203	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205199500738	OSMIN YOXAEL ORTIZ GUARDADO	30/10/2024	11,396.34	0.00
	Detalle de documento de Pago				11,396.34	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Emisión: 04/11/2024

Hora : 11:19 a.m.

Página: 16 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programática:						
12204	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0104197600331	BLANCA ROSARIO ORELLANA NUÑEZ	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12205	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205198800351	ROSSANA MARIELA MARTINEZ MORAL	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12206	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807194700020	CESIL RODIL LOZANO MARTINEZ	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12207	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 05 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800213	CARLOS ANTONIO DIAZ MORALES	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12208	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	1509197000097	LELIN SEOMARA ROSALES ROSALES	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12209	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 001 000 11100 15-013-01	0205199000913	OLGA NELLY MENDOZA SANCHEZ	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12210	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	1807198102090	RODY JOEL REYES DUEÑAS	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12211	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196800144	NORMA ELIZA MECEN SANCHEZ	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12212	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01	0205196500412	NOSMARA MURILLO MEJIA	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12213	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205197500303	EDY ARIEL RODRIGUEZ MIRALDA	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12214	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0603198201178	JOSE FRANCISCO MORENO RODRIGUE	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	
12215	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 003 000 11100 15-013-01	0205200300454	ESDRAS FERNANDO REYES RAMOS	30/10/2024	10,000.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				10,000.00	



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Emisión: 04/11/2024

Moneda: Lempiras (L)

Hora : 11:19 a.m.

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Pagina: 17 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
12216	PAGO DE PAGO SUELDO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 06 00 000 002 000 11100 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0208195600526	SANTOS MIDONIO PAVON CARCAMO	30/10/2024	10,000.00 10,000.00	0.00
12217	PAGO DE PAGO DE APOORTE ECONOMICO QUE SE HACE CADA TRIMESTRE A CRIE DEL AÑO 2024. 11 01 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0209199902731	JENNY CRISTINA MARTINEZ MUNGUI	29/10/2024	25,000.00 25,000.00	0.00
12218	PAGO DE PAGO DE SERVICIOS DE PROHIGIENE CON DISPENSADOR DESODORIZACION SERIE 3 Y DISPENSER AROMATIZADOR SERI 3 DEL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2024. 13 05 000 002 000 54200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	05019021320147	INVERSIONES ARRECIFE SOCIEDAD	30/10/2024	6,896.78 6,896.78	0.00
12219	PAGO DE PAGO DE JORNALES DE LA UNIDAD MUNICIAPL AMBIENTSL (UMA) SEMANAS DE TRABAJO DEL 11 DE OCTUBRE SL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 13 05 000 004 000 54200 11-001-01 Detalle de documento de Pago	0208196100276	RAUL CARMELO BARGAS ORTIZ	30/10/2024	21,500.00 21,500.00	0.00
12220	PAGO DE PAGO DE JORNALES DEL TREN DE ASEO DE LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON DEL 11 DE OCTUBE AL 25 DE OCTUBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 12200 15-013-01 Detalle de documento de Pago	1501199003077	RONALD GERARDO GUIFARRO ESTRAD	30/10/2024	5,000.00 5,000.00	0.00
12221	PAGO DE PAGO POR CONSTRUCCION DE 16 MODULOS PARA RECOLECTAR BASURA DE 0.33X0.3X0.6 MT DE 3 ESPACIOS,SABA COLON. 11 06 016 000 001 23400 14-011-15 Detalle de documento de Pago	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILAFRANCA	31/10/2024	82,500.00 82,500.00	0.00
12222	PAGO DE PAGO DECONSTRUCCION DE GABIONES EN LOS BORDAS DE QUEBRADA BARRANCO CHELE EN ALDEA BARRANCI CHELE. 11 06 010 000 001 47210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	03181989000391	BETHEL KENY AMAYA VILAFRANCA	31/10/2024	126,000.00 126,000.00	0.00
12223	PAGO DE PAGO DE VIATICOS DE TRES DIAS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A DEJAR SUBSANACION DEL TERCER TRIMESTRE DE RENDICION DE CUENTAS DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 26210 15-013-01 Detalle de documento de Pago	0205197000107	ELIN OVED ACUÑA MENCIAS	31/10/2024	15,030.00 15,030.00	0.00
Total: GASTO RECURRENTE VARIABLE					5,979,775.28	0.00
REGULARIZACION GASTOS						
820	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR ANULACION DE CHEQUE EL ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01 Detalle de documento de Pago	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/10/2024	75.00 75.00	0.00



Detalle de Transacción por Periodo de Expedientes de Egresos

Moneda: Lempiras (L)

Honduras, C.A.

Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024

Emisión: 04/11/2024
Hora : 11:19 a.m.
Pagina: 18 de 18

No. Exp.	Descripción	RTN	Beneficiario	Fecha	Monto	Retención
Estructura Programatica:						
821	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR ANULACION DE CHEQUE EL ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/10/2024	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
822	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR ANULACION DE CHEQUE EL ONCE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/10/2024	75.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				75.00	
823	PAGO DE NOTA DE DEBITO POR ANULACION DE CHEQUE EL SEIS DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2024. 03 00 000 001 000 25500 15-013-01	04019002034889	Banco de Occidente, S.A	30/10/2024	50.00	0.00
	Detalle de documento de Pago				50.00	
Total: REGULARIZACION GASTOS					275.00	0.00
Gran Total:					5,980,050.28	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	82,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,564,695.75
11-011-14	APLIACION PARA PROYECTOS DE PRIORIZACION PLANTELES EDUCATIVOS APROBADO MEDIANTE DECRETO EJECUTIVO No. PCM 34-2023	513,521.74
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,819,332.79
Monto Total:		5,980,050.28

Resumen de Retenciones

Código	Descripción	Total
Total de retenciones:		

Filtros Aplicados al Reporte Actual
Tipo Expediente: Todos los tipos
Fecha del: 1/10/2024 al 31/10/2024
Beneficiario: Todos los Beneficiarios
0s+js/9Jmdm5sUMCofCgUW42dsnz0DNW2AafndqU570H6e1ymbbK9jUhkBURWlzbmUeGzyPZn78JZORz4vT/XqksC6M53f+WdlrE0lGXZUliikDvKvzWPuLDYtonYuwG6c+KJrNzGKvK48M4+46DvfCY9qaqKo